

FTGF CB Tact Div Inc A USD Acc



Morningstar Kategori™

Category_EUCA001017

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US High Dividend Yield NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

DJ US Select Dividend TR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

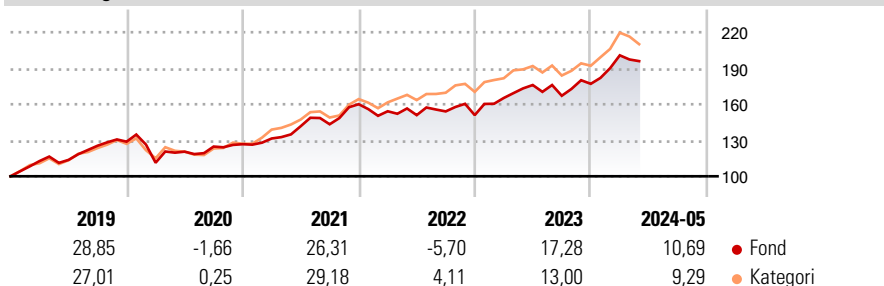
The Fund's primary investment objective is to provide a high level of income. Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in equity and equity-related securities that are expected to provide investment income, dividend payments or other distributions, which are listed or traded on Regulated Markets listed in Schedule III of the Base Prospectus and from issuers located anywhere in the world. The Fund may invest in equity and equity-related securities of issuers with any market capitalisation.

Risikomål

3 år Alpha	-0,77	3 år Sharpe Ratio	0,93
3 år Beta	0,95	3 år standardavvik	11,52
3 år R2	85,23	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,18		gj.sn
3 år Tracking Error	6,22	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.

Beregningen bruker Morningstar US High Dividend Yield NR USD (thvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

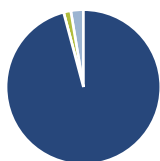
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,70	-1,72
6 måneder	13,82	13,04
1 år	15,57	15,43
3 år ann.	13,01	14,96
5 år ann.	12,21	15,30
10 år ann.	9,66	14,58

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,42	-	-	-
2023	9,47	6,54	-5,08	5,94
2022	-3,68	-2,09	2,05	-2,01
2021	3,76	7,76	1,15	11,69
2020	-13,64	8,31	3,51	1,57

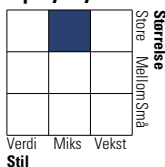
Portefølje 31.05.2024



Porteføljedistribusjon % Netto

Aksjer	95,86
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,51
Annet	2,63

Equity Style Box™

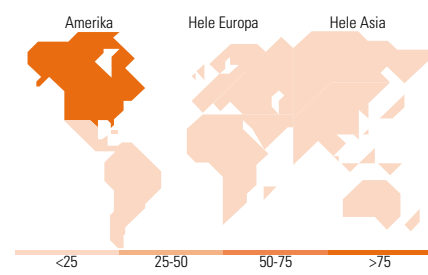


Markedsverdi %

Gigant	33,63
Store	29,92
Middels	26,78
Små	9,43
Mikro	0,24

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	110 364,20
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Apple Inc	IT	4,53
Microsoft Corp	IT	4,08
Blackstone Inc	Utsatt	3,97
Williams Companies Inc	Utsatt	3,94
Merck & Co Inc	Utsatt	3,33
Broadcom Inc	IT	3,27
Plains GP Holdings LP Class A	Utsatt	2,92
Apollo Global Management Inc...	-	2,88
Oracle Corp	IT	2,83
NextEra Energy Inc Unit (...)	Utsatt	2,74
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		34,51
Totalt antall aksjer		63
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	24,02
Materialer	0,48
Konsumentvarer	1,33
Finans	12,42
Eiendom	9,80
Sensitiv	47,45
Kommunikasjon	3,35
Olje & Gass	14,03
Industri	6,97
Teknologi	23,10
Defensiv	28,52
Forbruksvarer	9,35
Helsevern	8,99
Forsyning	10,18

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	96,59
USA	95,03
Canada	1,56
Latin-Amerika	0,00
Europa	3,41
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,59
Europa - eks. euro	1,82
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m) (28.06.2024)	13,63 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.08.2013	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.06.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 169,68	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	37,13 USD	ISIN	IE00BBT3K403		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

