

Franklin Mutual US Value A acc USD



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

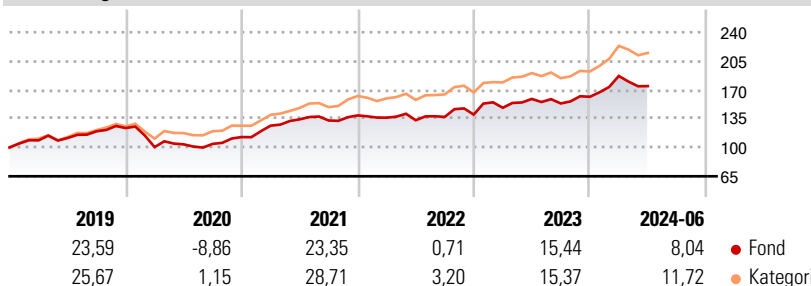
Fondet vil primært, enten direkte eller gjennom bruken av finansielle derivativer instrumenter, investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og verdipapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer. Inntil 30 % av fondets netto aktiva kan plasseres i verdipapirer fra andre enn amerikanske utstedere. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, utvikling og omorganisering, eller som det foreligger tilbud på eller tilbud om bytte, g kan delta i slike transaksjoner. Fondet kan også erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.

Risikomål

3 år Alpha	-5,50	3 år Sharpe Ratio	0,58
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	11,99
3 år R2	90,22	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,07	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,45	gj.sn	
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

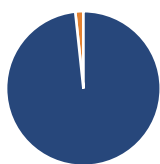
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,89	4,44
6 måneder	12,45	15,25
1 år	22,30	25,63
3 år ann.	11,05	14,34
5 år ann.	10,52	15,24
10 år ann.	10,45	14,12

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,67	-6,59	-	-
2023	5,92	7,26	-3,47	5,27
2022	-1,97	-2,29	3,00	2,08
2021	12,30	6,05	-1,03	4,64
2020	-18,75	3,37	0,55	7,92

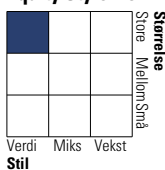
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,31
Obligasjoner	1,69
Kontanter	0,00
Annet	0,00

Equity Style Box™

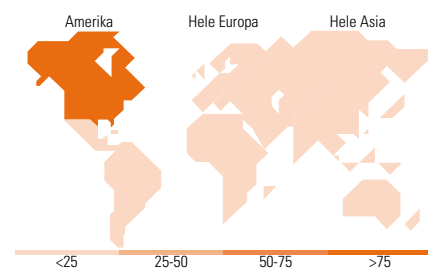


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	6,52
Store	43,78
Middels	40,24
Små	9,45
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	57 612,7
	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
JPMorgan Chase & Co	Finans	4,08
Chevron Corp	Olje & Gass	3,28
Bank of America Corp	Finans	2,80
Medtronic PLC	Helsevern	2,78
Brixmor Property Group Inc	Eiendom	2,73
United Parcel Service Inc...	Logistikk	2,60
Schlumberger Ltd	Olje & Gass	2,59
Fiserv Inc	Finans	2,55
Merck & Co Inc	Helsevern	2,45
Global Payments Inc	Finans	2,42
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		28,27
Totalt antall aksjer		48
Totalt antall renteinstrumenter		4

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	34,48
Materialer	0,93
Konsumentvarer	6,41
Finans	19,78
Eiendom	7,36
Sensitiv	44,50
Kommunikasjon	8,42
Olje & Gass	8,23
Industri	16,34
Teknologi	11,50
Defensiv	21,02
Forbruksvarer	4,92
Helsevern	14,14
Forsyning	1,96

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	100,00
USA	98,39
Canada	0,00
Latin-Amerika	1,61
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
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)	136,13 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	07.07.1997	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.11.2020	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 110,30	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	240,77 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0070302665		

© 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 fondsdato 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.

