

# Franklin Mutual European A(acc)USD



## Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Verdi

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Europe Value Target Market Exposure NR EUR  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI Europe Value NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

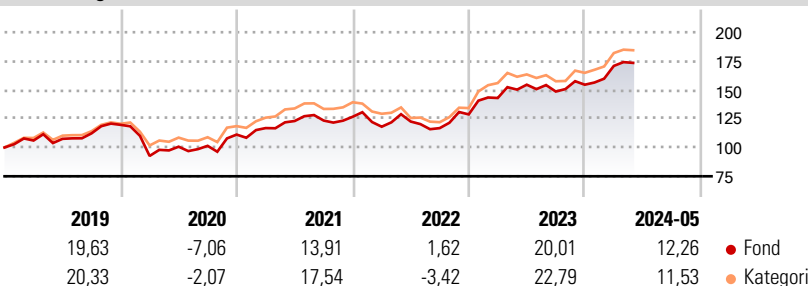
Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kursen som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingsstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.

### Risikomål

3 år Alpha	-1,03	3 år Sharpe Ratio	0,80
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	12,79
3 år R2	90,24	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,37		gj.sn
3 år Tracking Error	4,18	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Markets Europe Value Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

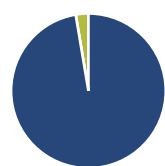
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,58	-1,27
6 måneder	11,42	8,40
1 år	11,47	10,83
3 år ann.	11,80	11,32
5 år ann.	9,82	10,68
10 år ann.	6,66	8,20

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,55	-	-	-
2023	11,05	8,08	-3,85	4,00
2022	-6,82	3,80	-4,68	10,21
2021	5,06	5,26	0,32	2,68
2020	-22,55	8,67	0,71	9,65

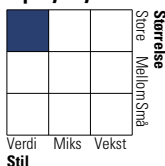
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,36
Obligasjoner	0,00
Konter	2,64
Annet	0,00

### Equity Style Box™

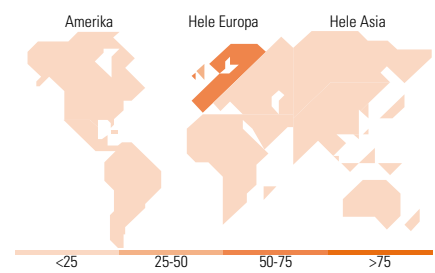


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	36,79
Store	30,59
Middels	28,53
Små	4,09
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi EUR	36 760,06
---------------------------	-----------



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Shell PLC	4,62	4,62
BNP Paribas Act. Cat.A	4,26	4,26
Novartis AG Registered Shares	4,18	4,18
Deutsche Bank AG	4,08	4,08
Roche Holding AG	3,97	3,97
BP PLC	3,73	3,73
NN Group NV	3,35	3,35
GSK PLC	3,31	3,31
AerCap Holdings NV	3,21	3,21
ASR Nederland NV	3,15	3,15
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,87
Totalt antall aksjer		41
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>41,53</b>
Materialer	6,92
Konsumvarer	9,27
Finans	22,53
Eiendom	2,83
<b>Sensitiv</b>	<b>31,34</b>
Kommunikasjon	8,90
Olje & Gass	11,39
Industri	6,41
Teknologi	4,65
<b>Defensiv</b>	<b>27,12</b>
Forbruksvarer	10,97
Helsevern	14,57
Forsyning	1,58

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>6,10</b>
USA	6,10
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,90</b>
Storbritannia	27,64
Eurosonen	51,21
Europa - eks. euro	15,04
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	87,05 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.04.2000	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2018	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 34,68	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	551,32 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0109981661		

© 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 videregitt 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.

