

Franklin Mutual European A EUR Acc



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

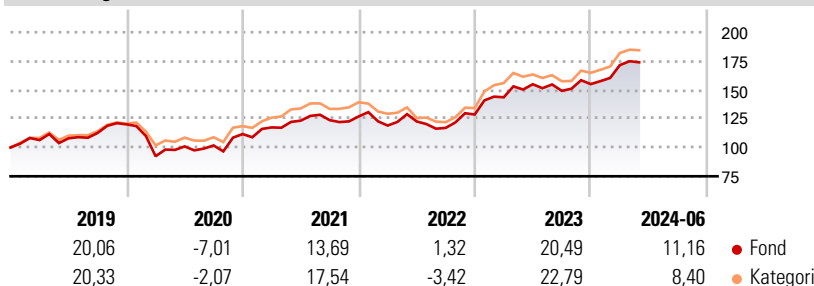
Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kursen som ligger under verdipapirenes 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 | -1,11 | 3 år Sharpe Ratio | - |
| 3 år Beta | 0,97 | 3 år standardavvik | 12,55 |
| 3 år R2 | 92,74 | 3 års risiko | Un. |
| 3 år Info Ratio | -0,43 | | gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 3,59 | 5 års risiko | Ov. |
| | | 10 års risiko | Ov. |
| | | | gj.sn |
| | | | gj.sn |

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

Avkastning



Løpende avk. %

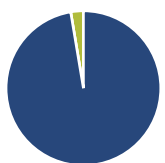
| Løpende avk. % | Fond | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder | 0,50 | -1,27 |
| 6 måneder | 11,07 | 8,40 |
| 1 år | 11,71 | 10,83 |
| 3 år ann. | 11,81 | 11,32 |
| 5 år ann. | 9,80 | 10,68 |
| 10 år ann. | 6,67 | 8,20 |

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

| Kvartalsvis avkastning % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|------|-------|------|
| 2024 | 10,61 | - | - | - |
| 2023 | 11,61 | 7,89 | -3,68 | 3,89 |
| 2022 | -6,24 | 2,97 | -4,52 | 9,92 |
| 2021 | 5,15 | 5,00 | 0,36 | 2,60 |
| 2020 | -23,05 | 9,24 | 0,81 | 9,74 |

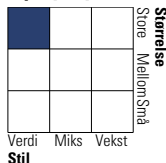
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

| | |
|--------------|-------|
| Aksjer | 97,36 |
| Obligasjoner | 0,00 |
| Kontanter | 2,64 |
| Annet | 0,00 |

Equity Style Box™

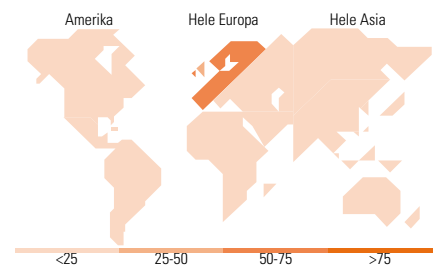


Markedsverdi %

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

Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK | Fond |
|---------------------------|-----------|
| 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 |
|-------------------|--------------|
| Syklisk | 41,53 |
| Materialer | 6,92 |
| Konsumentvarer | 9,27 |
| Finans | 22,53 |
| Eiendom | 2,83 |
| Sensitiv | 31,34 |
| Kommunikasjon | 8,90 |
| Olje & Gass | 11,39 |
| Industri | 6,41 |
| Teknologi | 4,65 |
| Defensiv | 27,12 |
| Forbruksvarer | 10,97 |
| Helsevern | 14,57 |
| Forsyning | 1,58 |

Regionfordeling %

| Regionfordeling % | Fond |
|---------------------------|--------------|
| Amerika | 6,10 |
| USA | 6,10 |
| Canada | 0,00 |
| Latin-Amerika | 0,00 |
| Europa | 93,90 |
| Storbritannia | 27,64 |
| Eurosonen | 51,21 |
| Europa - eks. euro | 15,04 |
| 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) | 267,43 EUR | Minsteinnskudd | - NOK |
| Fondets startdato | 31.12.2001 | (28.06.2024) | | Minste sparebeløp | - NOK |
| Navn på forvalter | - | Domisil | Luxemburg | Kjøpsavgift | - |
| Forvaltet fondet siden | 01.01.2018 | Valuta | EUR | Salgsavgift | - |
| NAV/Kurs (28.06.2024) | EUR 32,38 | UCITS | Ja | Forvaltningsavgift | 1,50% |
| | | Inc eller Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0140363002 | | |

© 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.



Franklin Mutual European A EUR Acc



Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)

551,32 EUR