

# Franklin Mutual Gbl DiscvA(acc)USD



## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Verdi

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World Value NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

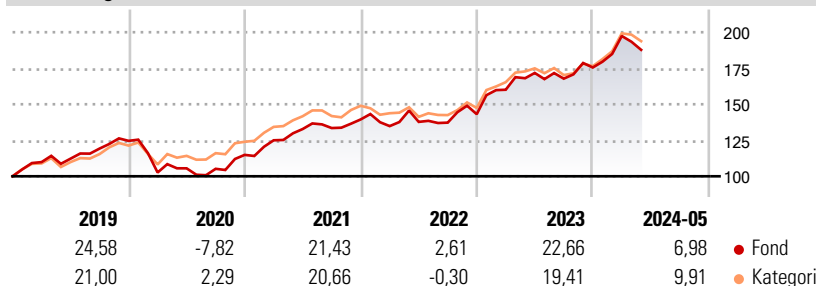
Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirens verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger tilbud på eller tilbud om bytte, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.

### Risikomål

3 år Alpha	-1,04	3 år Sharpe Ratio	0,93
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	11,34
3 år R2	91,04	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,24	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	4,88	gj.sn	
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

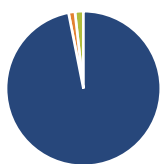
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-5,07	-2,73
6 måneder	6,83	10,03
1 år	9,51	11,05
3 år ann.	12,42	11,36
5 år ann.	10,79	12,50
10 år ann.	9,31	11,13

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,46	-	-	-
2023	11,86	7,28	-2,30	4,62
2022	-3,32	2,18	-0,36	4,26
2021	8,82	6,26	0,52	4,48
2020	-17,64	2,84	-0,33	9,20

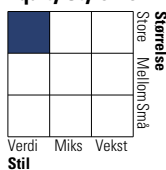
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,89
Obligasjoner	1,34
Kontanter	1,76
Annet	0,00

### Equity Style Box™

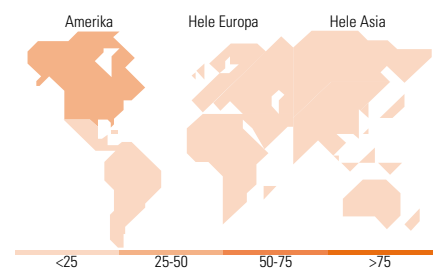


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	38,47
Store	29,41
Middels	29,35
Små	2,77
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	62 370,7
	1



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Shell PLC		2,97
BNP Paribas Act. Cat.A		2,33
Deutsche Telekom AG		2,27
Everest Group Ltd		2,26
AerCap Holdings NV		2,20
Medtronic PLC		2,18
Novartis AG ADR		2,18
GSK PLC		2,15
Federal Home Loan Banks		2,15
NN Group NV		2,09
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		22,78
Totalt antall aksjer		56
Totalt antall renteinstrumenter		6

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>33,77</b>
Materialer	4,37
Konsumentvarer	8,37
Finans	19,36
Eiendom	1,67
<b>Sensitiv</b>	<b>35,41</b>
Kommunikasjon	7,54
Olje & Gass	8,31
Industri	13,12
Teknologi	6,44
<b>Defensiv</b>	<b>30,82</b>
Forbruksvarer	9,23
Helsevern	20,28
Forsyning	1,31

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>47,89</b>
USA	47,89
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,51</b>
Storbritannia	17,14
Eurosonen	16,17
Europa - eks. euro	6,20
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,60</b>
Japan	6,78
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	4,06
Asia - Vekstmarkeder	1,75

### Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m) (28.06.2024)	149,94 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.10.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 26,24	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	535,07 USD	ISIN	LU0211331839		