

# Franklin Natural Resources A(acc)USD



## Morningstar Kategori™

Bransefond, Energi

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

S&P North American Natural Resources TR

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

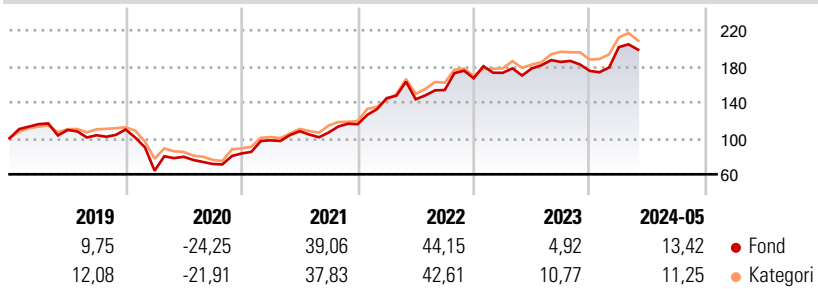
Fondet vil investere hovedsakelig i aksje- og gjeldspapirer, i tillegg til depotaksjesertifikater i (i) selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i naturressurssektoren og (ii) selskaper som eier en betydelig del av eierinteresser i selskaper omtalt under (i), inkludert små og mellomstore selskaper. For fondets investeringsformål inkluderer naturressurssektoren selskaper som eier, produserer, raffinerer, behandler, transporterer og markedsfører naturressurser, og selskaper som tilbyr relaterte tjenester. Denne sektoren kan for eksempel inkludere følgende industrier: integrert olje, olje- og gassleting og -produksjon, energitjenester og -teknologi, alternative energikilder og miljøvennlige tjenester, skogprodukter, jordbruksprodukter, papirprodukter og kjemiske stoffer. Fra tid til annen kan fondet også investere i alle typer aksje- og gjeldspapirer fra utstedere i USA og andre utstedere.

### Risikomål

3 år Alpha	-2,74	3 år Sharpe Ratio	1,14
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	18,25
3 år R2	86,28	3 år risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,42	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	8,75	10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

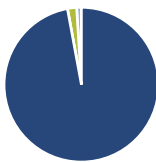
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,66	-1,56
6 måneder	10,45	11,13
1 år	10,53	16,80
3 år ann.	22,20	23,35
5 år ann.	12,15	12,12
10 år ann.	2,94	4,15

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,05	-	-	-
2023	3,63	2,83	4,06	-5,38
2022	25,04	-0,90	7,21	8,51
2021	17,49	10,42	-1,33	8,64
2020	-41,68	24,10	-10,06	16,37

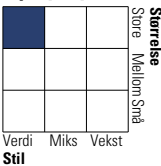
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,09
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,91
Annet	0,99

### Equity Style Box™

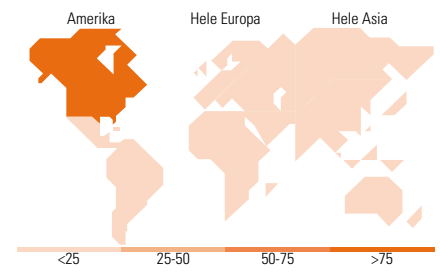


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	23,48
Store	31,75
Middels	31,18
Små	9,84
Mikro	3,75

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	36 875,7
	1



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Exxon Mobil Corp		5,67
ConocoPhillips		4,20
Chevron Corp		3,84
Freeport-McMoRan Inc		3,31
Canadian Natural Resources Ltd		2,97
EOG Resources Inc		2,87
Shell PLC ADR (Representing...)		2,47
Schlumberger Ltd		2,24
Phillips 66		2,14
TechnipFMC PLC		2,13
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		31,84
Totalt antall aksjer		89
Totalt antall renteinstrumenter		1

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>31,10</b>
Materialer	29,21
Konsumtvarer	1,89
Finans	-
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>66,04</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	63,32
Industri	2,08
Teknologi	0,63
<b>Defensiv</b>	<b>2,86</b>
Forbruksvarer	1,37
Helsevern	-
Forsyning	1,49

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>87,83</b>
USA	68,44
Canada	18,57
Latin-Amerika	0,81
<b>Europa</b>	<b>10,04</b>
Storbritannia	5,38
Eurosonen	2,21
Europa - eks. euro	2,45
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,13</b>
Japan	0,00
Australasia	2,13
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.å r.l.	Andelskl. kapital(m)	134,13 USD	Minsteinnskudd	- NOK
		(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Fondets startdato	12.07.2007	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Navn på forvalter	Frederick Fromm	Valuta	USD	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	12.07.2007	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 8,51	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	284,26 USD	ISIN	LU0300736062		