

# Franklin US Opportunities A(acc)NOK-H1



## Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

## Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

Russell 3000 Growth TR USD

## Morningstar Rating™

Ikke vurdert

### Investeringsprofil

Fondet vil primært investere i aksjer med verdirelaterte aksjer utstedt av amerikanske utstedere og med et sterkt vekstpotensial innenfor et bredt spekter av bransjer.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-0,04
3 år Beta	-	3 år standardavvik	22,53
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

### Løpende avk. %

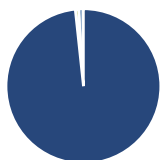
Periode	Fond
3 måneder	7,91
6 måneder	16,86
1 år	24,50
3 år ann.	-1,17
5 år ann.	9,69
10 år ann.	10,53

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

År	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,03	4,39	-	-
2023	10,51	11,89	-4,07	14,40
2022	-13,94	-25,49	-6,71	-1,24
2021	-2,63	15,30	-0,03	3,34
2020	-10,32	29,90	11,16	10,58

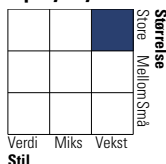
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,31
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,66
Annnet	1,03

### Equity Style Box™

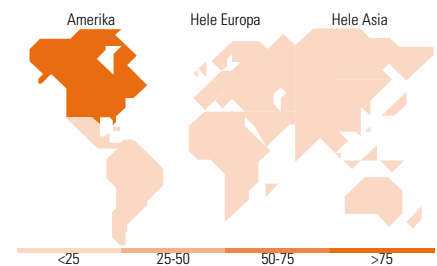


### Markedsverdi %

Markedsverdi	Fond
Gigant	45,05
Store	27,00
Middels	24,12
Små	3,82
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	Fond
USD	63



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp	9,44	
Amazon.com Inc	6,95	
Microsoft Corp	5,54	
Meta Platforms Inc Class A	5,49	
Mastercard Inc Class A	3,06	
Apple Inc	2,99	
Eli Lilly and Co	2,82	
ServiceNow Inc	2,53	
Monolithic Power Systems Inc	2,51	
Alphabet Inc Class A	2,47	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	43,81	
Totalt antall aksjer	75	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>21,34</b>
Materialer	2,32
Konsumentvarer	11,81
Finans	6,51
Eiendom	0,69
<b>Sensitiv</b>	<b>61,99</b>
Kommunikasjon	11,94
Olje & Gass	-
Industri	6,66
Teknologi	43,40
<b>Defensiv</b>	<b>16,67</b>
Forbruksvarer	3,08
Helsevern	13,59
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>96,73</b>
USA	96,73
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,27</b>
Storbritannia	1,14
Eurosonen	0,95
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,17
<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)	12,20 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.04.2014	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Grant Bowers	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2007	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 28,91	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	7 461,91 USD	ISIN	LU1048430182		