

Franklin Mutual U.S. Value Fund Z(acc)USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

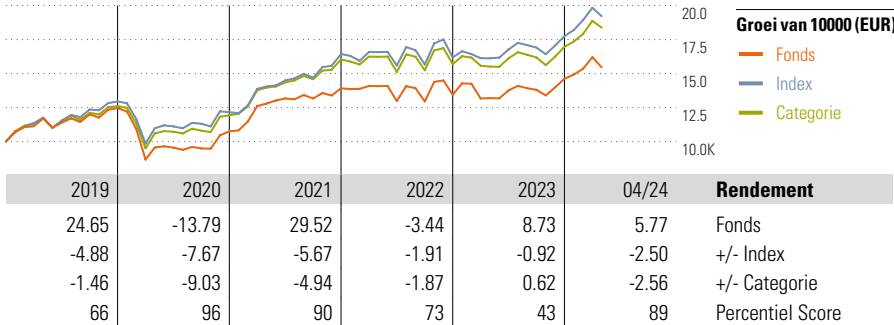
★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Waarde

Beleggingsdoelstelling

Het fonds beoogt vermogensgroei te realiseren door effecten aan te kopen die ondergewaardeerd zijn. Daarnaast streeft het fonds dividendrendement na. Om deze doelstellingen te realiseren belegt het fonds voornamelijk in preferente aandelen, vermogenstitels en convertibele aandelen. Over het algemeen wordt ten minste 70% van fondsvermogen belegd in aandelen van Amerikaanse bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.08	Sharpe Ratio	0.41
Beta	1.04	Std Deviatie	14.69
R-kwadraat	90.26	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.79	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.47	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Val NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.24	-2.92	-3.97
6 Maanden	13.49	-2.22	-1.84
1 jaar	15.34	-3.07	-2.35
3 jr gean.	6.14	-4.80	-3.37
5 jr gean.	5.68	-5.28	-4.50

Kwartaalrendementen

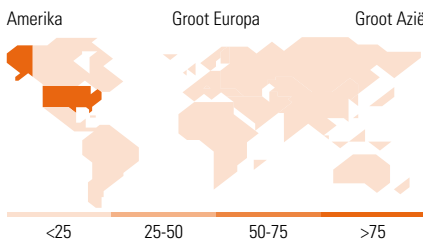
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.89	-	-	-
2023	-2.03	4.53	0.28	5.87
2022	1.19	-7.84	-0.26	3.81
2021	17.41	4.40	-0.02	5.69
2020	-30.36	10.08	-0.63	13.17

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.17	0.00	98.17
Obligaties	1.91	0.00	1.91
Kas/ geldmarkt	0.00	0.08	-0.08
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	15.57
Groot	35.67
Midden	39.39
Klein	9.37
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 58999



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPMorgan Chase & Co	Bank	4.65
CVS Health Corp	Pharmacie	3.11
Chevron Corp	Oliewinning	2.92
Bank of America Corp	Bank	2.89
The Kraft Heinz Co	Voedsel	2.88
Medtronic PLC	Medische apparatuur	2.77
Brixmor Property Group Inc	Recreatie	2.64
Johnson Controls International...	Industrie	2.64
General Motors Co	Automobilie	2.64
Merck & Co Inc	Pharmacie	2.54
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.69

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.98
Basismaterialen	0.90
Cyclische consumentenproducten	8.76
Financiële dienstverlening	20.11
Vastgoed	6.21
Licht Cyclisch	43.13
Communicatiediensten	7.74
Energie	8.44
Industrie	16.74
Technologie	10.20
Defensief	20.89
Defensieve consumptiegoederen	5.07
Gezondheidszorg	14.41
Nutsbedrijven	1.40

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	98.43
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.57
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 feb 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christian Correa	ISIN	LU0476945075		
Aanvangsdatum	2 nov 2020				
Koers (1 mei 2024)	USD 25.98				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.62				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.