

Franklin Global Multi-Asset Income Fund W(Ydis)EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% Bloomberg Multiverse TR
Hdg EUR, 50% MSCI ACWI NR
EUR

Morningstar Rating™

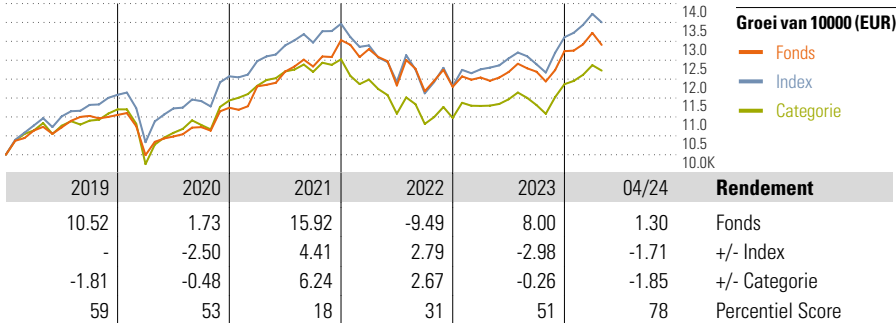
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to maximise income while maintaining prospects for capital appreciation.



Risicomaatstaven

Alpha	0.63	Sharpe Ratio	0.23
Beta	0.92	Std Deviatie	8.38
R-kwadraat	89.34	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.81	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.70	-1.46	-1.75
6 Maanden	6.30	-1.80	-1.88
1 jaar	8.05	-2.96	-1.38
3 jr gean.	3.01	0.26	1.62
5 jr gean.	4.28	-0.76	0.61

Kwartaalrendementen

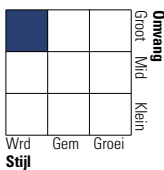
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.80	-	-	-
2023	2.09	1.20	0.07	4.46
2022	-1.82	-7.53	-1.28	0.99
2021	5.04	3.31	1.10	5.66
2020	-9.60	4.92	2.36	4.77

Portefeuille 30 apr 2024

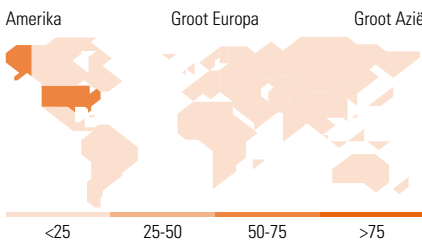
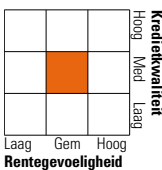
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	52.29	0.13	52.16
Obligaties	39.72	0.24	39.48
Kas/ geldmarkt	1.17	0.71	0.46
Overig	8.08	0.18	7.90

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR	—	2.42
JPMorgan Chase & Co	🏦	2.18
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc	—	2.09
Amazon.com Inc	🛒	2.02
UBS(Lux)FS MSCI...	—	1.88
Broadcom Inc	💻	1.78
United Kingdom of Great...	—	1.75
AbbVie Inc	🏥	1.64
Comcast Corp Class A	📺	1.60
Duke Energy Corp	💡	1.57
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		104
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.95

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.24
Basismaterialen	4.53
Cyclische consumentenproducten	11.67
Financiële dienstverlening	19.93
Vastgoed	0.11
Licht Cyclisch	38.20
Communicatiediensten	7.82
Energie	4.10
Industrie	6.47
Technologie	19.81
Defensief	25.56
Defensieve consumptiegoederen	4.68
Gezondheidszorg	14.48
Nutsbedrijven	6.39

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	66.39
Verenigde Staten	61.61
Canada	2.40
Latijns Amerika	2.38
Groot Europa	13.16
Verenigd Koninkrijk	2.76
West Europa – Euro	8.09
West Europa – Niet Euro	2.30
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	20.45
Japan	8.64
Australazië	1.78
Azië - Ontwikkeld	6.54
Azië - Emerging	3.49

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 sep 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Dominik Hoffmann	ISIN	LU1275830724		
Aanvangsdatum	1 okt 2022				
Koers (31 mei 2024)	EUR 8.61				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.30				