

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

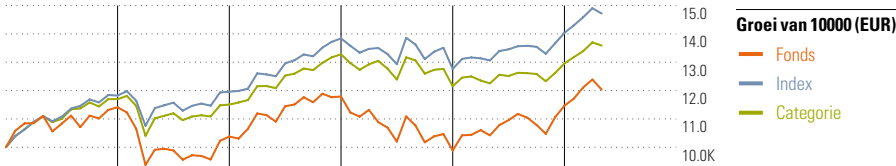
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to seek capital appreciation through a diversified approach. Its secondary objective is to seek income.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	14.14	-9.08	13.62	-16.16	15.99	4.98	Fonds
+/- Index	-	-	-2.08	-8.38	6.03	0.09	+/- Index
+/- Categorie	-2.86	-7.70	-1.83	-7.63	9.39	0.10	+/- Categorie
Percentiel Score	81	92	69	96	1	52	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.63	Sharpe Ratio	0.17
Beta	1.38	Std Deviatie	11.74
R-kwadraat	93.90	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.50	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.32	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.44	-0.05	0.38
6 Maanden	13.60	3.74	4.24
1 jaar	17.84	4.07	6.41
3 jr geant.	3.20	-2.39	-0.89
5 jr geant.	1.86	-4.00	-2.43

Kwartaalrendementen

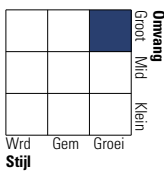
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.04	-	-	-
2023	7.28	3.31	-1.52	6.27
2022	-4.02	-9.85	-0.26	-2.85
2021	7.87	2.27	1.23	1.74
2020	-17.85	5.43	-1.95	7.07

Portefeuille 31 mrt 2024

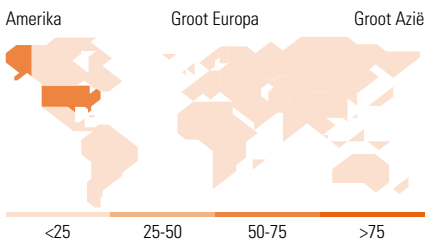
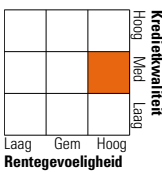
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	61.03	0.00	61.03
Obligaties	33.34	0.01	33.33
Kas/ geldmarkt	16.83	11.54	5.30
Overig	0.34	0.00	0.34

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Federal Home Loan Banks...	—	3.82
NVIDIA Corp	📠	3.81
Microsoft Corp	📠	3.15
Amazon.com Inc	📠	3.04
Alphabet Inc Class A	📠	2.36
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1.63
United Kingdom of Great...	—	1.52
Meta Platforms Inc Class A	📠	1.28
ServiceNow Inc	📠	1.16
Mexico (United Mexican States)...	—	1.12
Totaal Aantal Aandelen		141
Totaal Aantal Obligaties		205
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.89

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.52
Basismaterialen	0.91
Cyclische consumentenproducten	14.22
Financiële dienstverlening	7.39
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	62.31
Communicatiediensten	8.77
Energie	3.30
Industrie	10.53
Technologie	39.72
Defensief	15.17
Defensieve consumptiegoederen	5.00
Gezondheidszorg	9.95
Nutsbedrijven	0.22

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.66
Verenigde Staten	72.44
Canada	0.57
Latijns Amerika	0.65
Groot Europa	18.58
Verenigd Koninkrijk	9.40
West Europa – Euro	8.23
West Europa – Niet Euro	0.70
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.25
Groot Azië	7.76
Japan	3.64
Australazië	0.02
Azië - Ontwikkeld	2.48
Azië - Emerging	1.61

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	25 okt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Nelson	ISIN	LU0316494805		
Aanvangsdatum	16 apr 2021				
Koers (3 mei 2024)	EUR 13.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 357.90				