

Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Refinitiv Global CB TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Refinitiv Global Focus CB TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

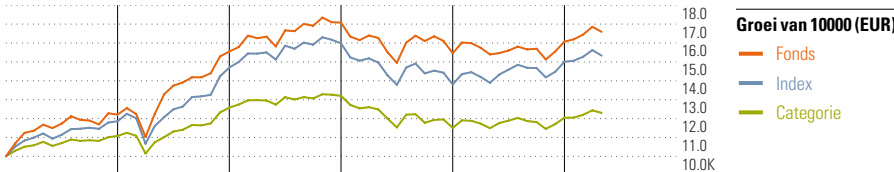
Morningstar Categorie™

Converteerbare Obligaties

Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to maximize total return, consistent with prudent investment management, by seeking to optimize capital appreciation and high current income under varying market conditions.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	22.11	27.33	9.84	-9.46	3.96	3.20	Fonds
+/- Index	3.50	3.38	1.15	4.10	-4.67	1.04	+/- Index
+/- Categorie	10.72	12.29	4.57	3.44	-0.72	1.16	+/- Categorie
Percentiel Score	1	4	3	17	47	29	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.62	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	0.96	Std Deviatie	9.42
R-kwadraat	94.97	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.34	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.51	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Refinitiv Global CB TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.32	0.69	-0.01
6 Maanden	8.96	1.26	1.67
1 jaar	8.74	-2.19	1.31
3 jr gean.	0.85	1.05	2.31
5 jr gean.	7.19	0.61	3.58

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.85	-	-	-
2023	1.84	-0.90	0.60	2.41
2022	-3.99	-8.80	7.70	-4.00
2021	4.54	2.55	1.45	0.99
2020	-9.69	24.65	3.20	9.60

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.20	0.00	2.20
Overig	97.80	0.00	97.80

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Groot	Mid	Klein
Omvang			
Stijl	Wrd	Gem	Groei

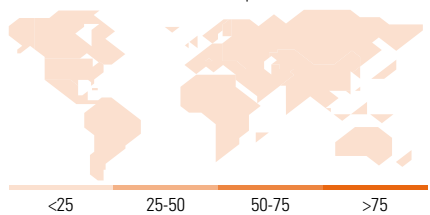
Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog

Amerika

Groot Europa

Groot Azië



Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Umicore S.A. 0%2025-06-23	—	2.60
Cellnex Telecom S.A.U...	—	2.54
Glencore Funding LLC...	—	2.51
Burlington Stores Inc....	—	2.26
Schneider Electric SE...	—	2.24
Axon Enterprise Inc...	—	2.22
Etsy Inc 0.125%2027-09-01	—	2.19
Liberty Broadband Corporation...	—	2.17
Ivanhoe Mines Ltd....	—	2.17
Viavi Solutions Inc...	—	2.15
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.05

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

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	24 feb 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Eric Webster	ISIN	LU0727122854		
Aanvangsdatum	1 mrt 2016				
Koers (3 mei 2024)	EUR 26.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 88.11				