

Franklin Technology Fund W (Acc) EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Benchmark van het fonds

MSCI World/Information Tech
NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

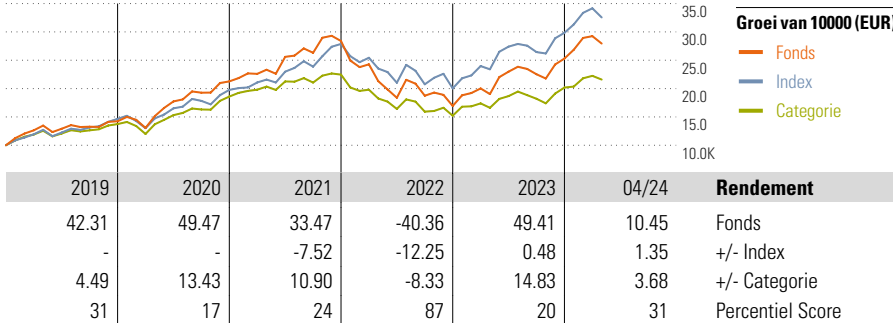
Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het realiseren kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van bedrijven waarvan verwacht wordt dat zij profiteren van de ontwikkelingen, vooruitgang en het gebruik van technologie.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.61	Sharpe Ratio	0.31
Beta	1.07	Std Deviatie	26.25
R-kwadraat	90.14	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.94	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.63	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.06	-1.18	-1.91
6 Maanden	25.99	3.40	5.38
1 jaar	52.66	8.79	17.66
3 jr gean.	7.29	-8.48	4.14
5 jr gean.	16.01	-5.07	1.23

Kwartaalrendementen

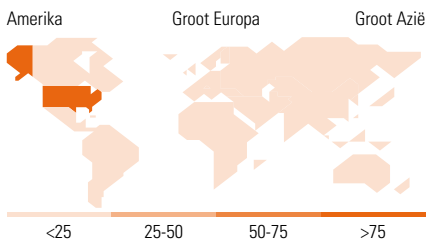
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.63	-	-	-
2023	18.26	14.76	-1.96	12.29
2022	-14.48	-24.30	1.98	-9.66
2021	6.24	13.26	2.79	7.91
2020	-8.23	35.79	8.67	10.36

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.58	0.00	95.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.95	0.01	1.93
Overig	2.48	0.00	2.48

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.69
Groot	32.32
Midden	16.10
Klein	3.41
Micro	0.48
Gem Mkt Cap (mln)	USD 236817



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	8.72
Microsoft Corp	Computer	7.72
Amazon.com Inc	Computer	6.17
ASML Holding NV	Computer	3.28
ServiceNow Inc	Computer	3.21
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.18
Apple Inc	Computer	2.84
Synopsys Inc	Computer	2.82
Advanced Micro Devices Inc	Computer	2.50
Intuit Inc	Computer	2.33
Totaal Aantal Aandelen		69
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	13.08
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	9.23
Financiële dienstverlening	3.85
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	85.67
Communicatiediensten	6.84
Energie	-
Industrie	-
Technologie	78.82
Defensief	1.25
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	1.25
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	90.98
Verenigde Staten	90.50
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.47
Groot Europa	7.01
Verenigd Koninkrijk	0.15
West Europa – Euro	5.39
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.47
Groot Azië	2.01
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.01
Azië - Emerging	0.00

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	17 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonathan Curtis	ISIN	LU0923958473		
Aanvangsdatum	1 jun 2016				
Koers (3 mei 2024)	EUR 70.97				
Fondsvermogen (mln)	EUR 98.90				

*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 licentievoorwaarden, (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.