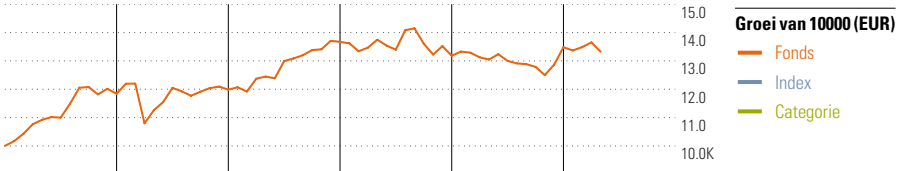
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(acc) USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to maximise, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains in the long term.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
18.42	1.20	14.06	-3.58	2.30	-1.20	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.16
Beta	-	Std Deviatie	7.41
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.21	-	-
6 Maanden	5.94	-	-
1 jaar	2.21	-	-
3 jr gean.	2.43	-	-
5 jr gean.	4.08	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.24	-	-	-
2023	-0.40	-0.98	-1.61	5.42
2022	-1.48	-0.53	1.56	-3.12
2021	3.22	5.05	2.98	2.15
2020	-8.80	11.57	-1.13	0.60

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.54	0.00	0.54
Obligaties	96.10	0.00	96.10
Kas/ geldmarkt	1.92	0.00	1.92
Overig	1.44	0.00	1.44

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	9.71
Effectieve Looptijd	14.06
Gem Krediet Kwaliteit	BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	21.82
AA	36.55	BB	8.31
A	24.44	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	8.88

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Qatar (State of) 4.4%2050-04-16	5.22
United States Treasury Bonds...	5.04
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%2049-09-30	4.11
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2049-04-17	3.77
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.625%2047-10-0	3.73
Qatar Energy 3.3%2051-07-12	3.45
Qatar (State of) 4.817%2049-03-14	3.40
Brooge Petroleum and Gas Investment Co...	3.36
QIC (Cayman) Limited 6.75%	3.28
EIG Pearl Holdings S.a r.l....	3.16
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	46
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.51

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.00
3 tot 5 jaar	7.05
5 tot 7 jaar	4.28
7 tot 10 jaar	8.84
10 tot 15 jaar	7.31
15 tot 20 jaar	8.11
20 tot 30 jaar	48.92
Meer dan 30 jaar	1.73

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	33.98
4% tot 6%	50.56
6% tot 8%	9.81
8% tot 10%	4.50
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	1.14

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	30 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mohieddine(Dino) Kronfol	ISIN	LU0962741061		
Aanvangsdatum	30 aug 2013				
Koers (2 mei 2024)	USD 16.06				
Fondsvermogen (mln)	USD 76.18				

© 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.