

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis) USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers USD

Morningstar Rating™

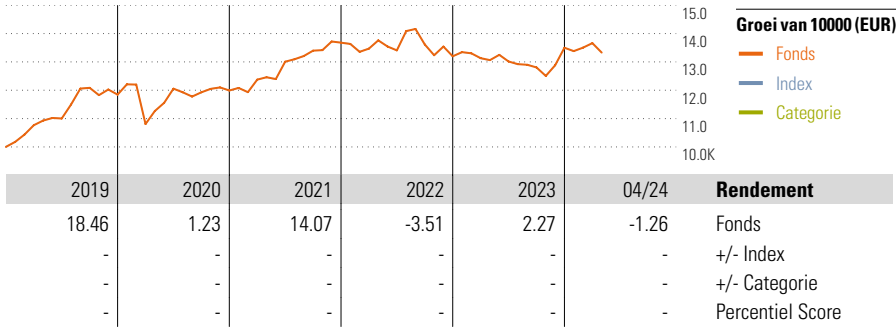
—

Morningstar Categorie™

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.16
Beta	-	Std Deviatie	7.43
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.18	-	-
6 Maanden	5.98	-	-
1 jaar	2.22	-	-
3 jr gean.	2.43	-	-
5 jr gean.	4.08	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.21	-	-	-
2023	-0.50	-0.90	-1.61	5.42
2022	-1.53	-0.46	1.55	-3.06
2021	3.20	5.11	2.99	2.10
2020	-8.76	11.54	-1.06	0.53

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	BBB	
Kwaliteit		

Kredietkwalite

	% 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

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
ElG 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	Inc		
Fondsmanager	Mohieddine(Dino) Kronfol	ISIN	LU0962741228		
Aanvangsdatum	30 aug 2013				
Koers (2 mei 2024)	USD 9.91				
Fondsvermogen (mln)	USD 88.93				