

Franklin Diversified Dynamic Fund A(acc)SEK-H1

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Cat
40% CitiSwGBI&30% MSCISw&
30% MSCIWd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Custom EURIBOR 3-Month + 5%

Morningstar Rating™

★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen SEK Offensief

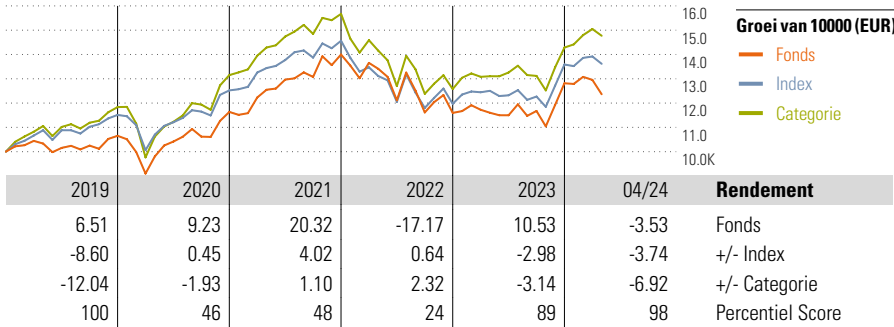
Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 5% (net of fees) in excess of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised volatility ranging, under normal market conditions, between 8% and 11%. There is no guarantee that the Fund will achieve its return objective, nor that it will remain within the aimed-for volatility range.

Risicomaatstaven

Alpha	-0.67	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	0.95	Std Deviatie	14.72
R-kwadraat	78.35	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.86	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 40% CitiSwGBI&30% MSCISw&30% MSCIWd (waar van toepassing)



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.76	-2.33	-4.26
6 Maanden	11.23	-3.36	-4.46
1 jaar	8.96	0.21	-4.31
3 jr gean.	-0.07	-0.48	-1.38
5 jr gean.	4.03	-0.65	-2.19

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.08	-	-	-
2023	1.12	-1.94	1.53	9.77
2022	-2.46	-11.27	-4.13	-0.16
2021	5.13	6.00	0.86	7.05
2020	-14.57	14.48	1.93	9.57

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	72.81	0.09	72.73
Obligaties	17.48	0.03	17.45
Kas/ geldmarkt	7.57	1.80	5.77
Overig	4.14	0.08	4.06

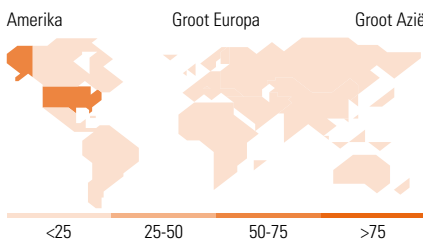
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	3.56
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.49
Costco Wholesale Corp	Handel	2.68
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc	Obligaties	2.46
Apple Inc	Technologie	2.45
UBS(Lux)FS MSCl...	Obligaties	2.26
The Home Depot Inc	Handel	2.05
Fortive Corp	Industrie	1.84
Booking Holdings Inc	Reizen	1.82
CBRE Group Inc Class A	Realestate	1.72
Totaal Aantal Aandelen		132
Totaal Aantal Obligaties		97
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.33

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.49
Basismaterialen	2.70
Cyclische consumentenproducten	10.75
Financiële dienstverlening	17.18
Vastgoed	2.85
Licht Cyclisch	43.70
Communicatiediensten	6.40
Energie	4.54
Industrie	5.42
Technologie	27.34
Defensief	22.81
Defensieve consumptiegoederen	9.43
Gezondheidszorg	9.23
Nutsbedrijven	4.15

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.17
Verenigde Staten	65.49
Canada	2.29
Latijns Amerika	2.38
Groot Europa	14.16
Verenigd Koninkrijk	2.13
West Europa – Euro	7.87
West Europa – Niet Euro	3.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.14
Groot Azië	15.67
Japan	6.73
Australazië	1.76
Azië - Ontwikkeld	2.92
Azië - Emerging	4.26

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 nov 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dominik Hoffmann	ISIN	LU1318009328		
Aanvangsdatum	1 okt 2022				
Koers (2 mei 2024)	SEK 12.02				
Fondsvermogen (mln)	SEK 0.48				