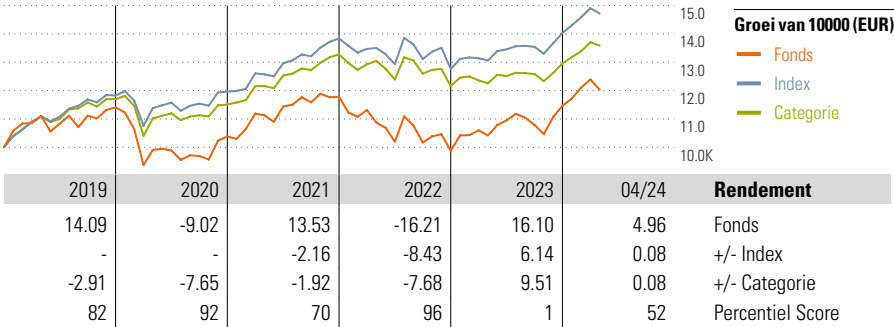


Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen USD Neutraal
--	---	---	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to seek capital appreciation through a diversified approach. Its secondary objective is to seek income.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.61	Sharpe Ratio	0.17
Beta	1.39	Std Deviatie	11.82
R-kwadraat	93.90	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.49	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.39	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.68	-0.84	-0.45
6 Maanden	13.10	3.47	3.93
1 jaar	16.59	3.46	6.02
3 jr gean.	2.79	-2.77	-1.29
5 jr gean.	1.73	-4.20	-2.56

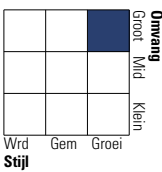
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.08	-	-	-
2023	7.31	3.36	-1.47	6.24
2022	-3.98	-9.86	-0.31	-2.88
2021	7.81	2.23	1.28	1.71
2020	-17.83	5.45	-1.94	7.07

Portefeuille 31 mrt 2024

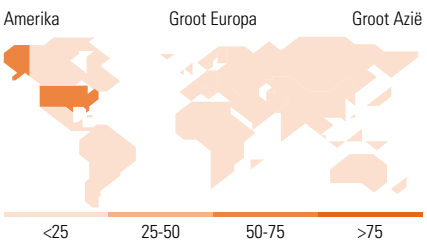
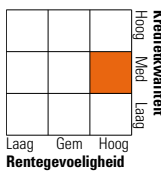
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	61.03	0.00	61.03
Obligaties	33.34	0.01	33.33
Kas/ geldmarkt	16.83	11.54	5.30
Overig	0.34	0.00	0.34

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Federal Home Loan Banks...	—	3.82
NVIDIA Corp	📠	3.81
Microsoft Corp	📠	3.15
Amazon.com Inc	📠	3.04
Alphabet Inc Class A	📠	2.36
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1.63
United Kingdom of Great...	—	1.52
Meta Platforms Inc Class A	📠	1.28
ServiceNow Inc	📠	1.16
Mexico (United Mexican States)...	—	1.12
Totaal Aantal Aandelen		141
Totaal Aantal Obligaties		205
% Van vermogen in top 10 posities		22.89

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	22.52
Basismaterialen	0.91
Cyclische consumentenproducten	14.22
Financiële dienstverlening	7.39
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	62.31
Communicatiediensten	8.77
Energie	3.30
Industrie	10.53
Technologie	39.72
Defensief	15.17
Defensieve consumptiegoederen	5.00
Gezondheidszorg	9.95
Nutsbedrijven	0.22

Regioverdeling	% Aand
Amerika	73.66
Verenigde Staten	72.44
Canada	0.57
Latijns Amerika	0.65
Groot Europa	18.58
Verenigd Koninkrijk	9.40
West Europa – Euro	8.23
West Europa – Niet Euro	0.70
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.25
Groot Azië	7.76
Japan	3.64
Australazië	0.02
Azië - Ontwikkeld	2.48
Azië - Emerging	1.61

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	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	21 feb 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Thomas Nelson	ISIN	LU0343523998		
Aanvangsdatum	16 apr 2021				
Koers (2 mei 2024)	EUR 11.48				
Fondsvermogen (mln)	USD 1109.43				