

Franklin Technology Fund A (Acc) HKD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World/Information Tech

NR USD

Morningstar Rating™

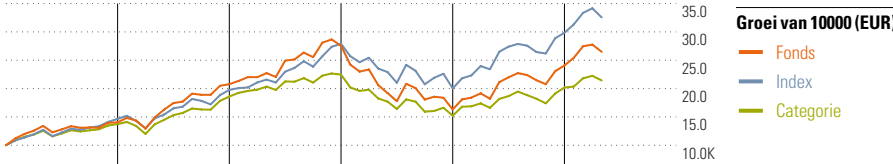
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	40.50	47.91	32.55	-40.76	47.53	9.99	Fonds
	-	-	-8.45	-12.65	-1.40	0.89	+/- Index
	2.68	11.87	9.98	-8.73	12.95	3.98	+/- Categorie
	41	19	26	87	24	28	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-8.60	Sharpe Ratio	0.27
Beta	1.07	Std Deviatie	26.26
R-kwadraat	91.18	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.11	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.19	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.84	-2.67	-0.86
6 Maanden	22.23	2.25	3.96
1 jaar	41.77	2.16	10.40
3 jr gean.	9.45	-9.36	1.89
5 jr gean.	16.37	-6.68	-0.20

Kwartaalrendementen

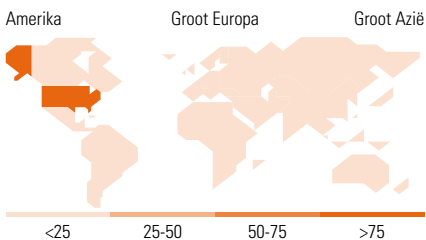
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.31	-	-	-
2023	17.45	14.72	-2.35	12.13
2022	-15.15	-23.91	1.56	-9.65
2021	5.93	13.24	2.51	7.79
2020	-7.91	34.87	8.32	9.95

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.28	0.00	96.28
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.16	0.00	1.16
Overig	2.57	0.00	2.57

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.74
Groot	36.99
Midden	15.24
Klein	3.54
Micro	0.49
Gem Mkt Cap (mln)	USD 230948



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	8.99
Microsoft Corp	Computer	7.70
Amazon.com Inc	Computer	6.46
ASML Holding NV	Computer	3.18
Synopsys Inc	Computer	3.05
Apple Inc	Computer	3.04
ServiceNow Inc	Computer	2.86
Alphabet Inc Class C	Computer	2.50
Intuit Inc	Computer	2.42
Advanced Micro Devices Inc	Computer	2.37
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.57

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	11.98
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	9.22
Financiële dienstverlening	2.76
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	86.87
Communicatiediensten	7.29
Energie	-
Industrie	-
Technologie	79.58
Defensief	1.15
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	1.15
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	90.84
Verenigde Staten	90.38
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.46
Groot Europa	6.87
Verenigd Koninkrijk	0.16
West Europa – Euro	5.39
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.33
Groot Azië	2.29
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.29
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	26 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonathan Curtis	ISIN	LU0889565833		
Aanvangsdatum	1 jun 2016				
Koers (17 mei 2024)	HKD 59.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 10493.31				

*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 licentieverwaarden, (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.