

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

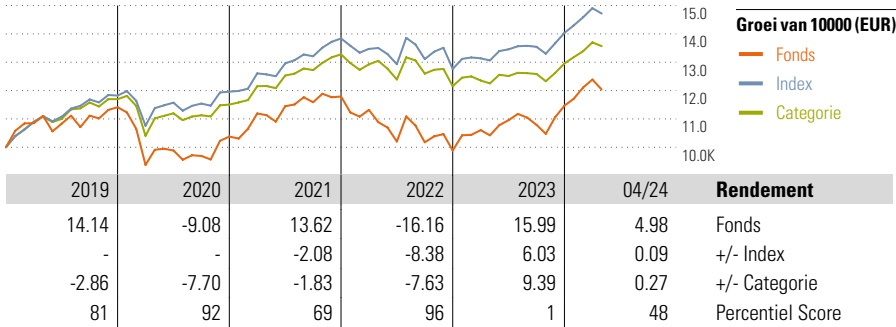
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

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	-1.63	Sharpe Ratio	0.17
Beta	1.38	Std Deviatie	11.74
R-kwadraat	93.90	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.50	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.32	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.71	0.00	-0.13
6 Maanden	12.95	2.96	3.07
1 jaar	15.94	3.67	5.20
3 jr geant.	4.62	-1.59	-0.32
5 jr geant.	2.65	-3.62	-2.12

Kwartaalrendementen

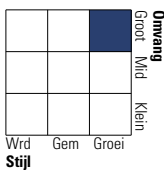
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.04	-	-	-
2023	7.28	3.31	-1.52	6.27
2022	-4.02	-9.85	-0.26	-2.85
2021	7.87	2.27	1.23	1.74
2020	-17.85	5.43	-1.95	7.07

Portefeuille 30 apr 2024

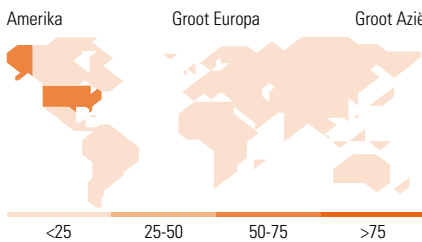
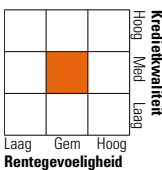
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	58.05	0.00	58.05
Obligaties	36.44	0.01	36.43
Kas/ geldmarkt	18.97	14.00	4.98
Overig	0.54	0.00	0.54

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Federal Home Loan Banks...	—	3.83
NVIDIA Corp	📄	3.40
Amazon.com Inc	🚗	2.90
Microsoft Corp	📄	2.86
Alphabet Inc Class A	📄	2.55
United Kingdom of Great...	—	1.51
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1.34
Mexico (United Mexican States)...	—	1.14
Meta Platforms Inc Class A	📱	1.09
ServiceNow Inc	📄	1.01
Totaal Aantal Aandelen		145
Totaal Aantal Obligaties		207
% Van vermogen in top 10 posities		21.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	21.49
Basismaterialen	0.92
Cyclische consumentenproducten	12.99
Financiële dienstverlening	7.59
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	61.05
Communicatiediensten	9.00
Energie	3.67
Industrie	10.33
Technologie	38.05
Defensief	17.46
Defensieve consumptiegoederen	5.27
Gezondheidszorg	11.14
Nutsbedrijven	1.05

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.18
Verenigde Staten	70.98
Canada	0.57
Latijns Amerika	0.64
Groot Europa	20.33
Verenigd Koninkrijk	10.79
West Europa – Euro	8.23
West Europa – Niet Euro	1.10
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.21
Groot Azië	7.48
Japan	3.10
Australazië	0.02
Azië - Ontwikkeld	2.60
Azië - Emerging	1.76

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	25 okt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Nelson	ISIN	LU0316494805		
Aanvangsdatum	16 apr 2021				
Koers (17 mei 2024)	EUR 14.04				
Fondsvermogen (mln)	USD 1056.33				