

Franklin Technology Fund W (Acc) USD

Morningstar Medalist Rating™



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™

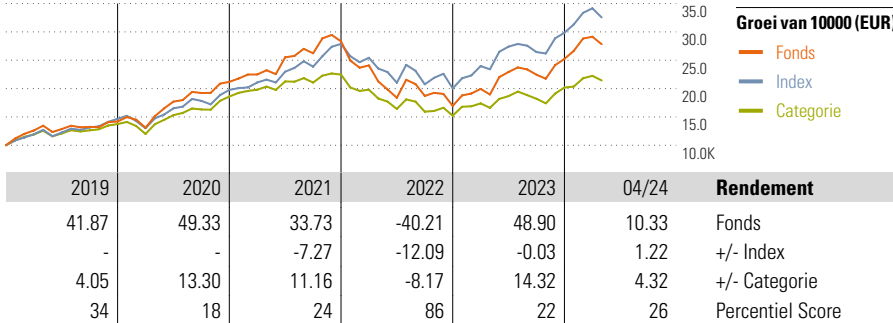
★★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.67	Sharpe Ratio	0.31
Beta	1.07	Std Deviatie	26.26
R-kwadraat	91.15	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.99	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.20	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.37	-2.78	-4.15
6 Maanden	24.04	2.98	5.80
1 jaar	47.57	5.49	16.15
3 jr gean.	8.56	-8.06	4.42
5 jr gean.	16.91	-5.21	1.24

Kwartaalrendementen

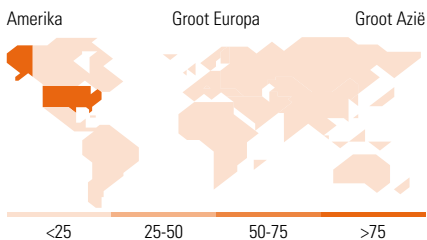
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.56	-	-	-
2023	17.73	14.97	-2.13	12.39
2022	-14.99	-23.70	1.79	-9.44
2021	6.15	13.51	2.74	8.03
2020	-7.70	35.19	8.58	10.22

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.58	0.00	95.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.95	0.01	1.93
Overig	2.48	0.00	2.48

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.69
Groot	32.32
Midden	16.10
Klein	3.41
Micro	0.48
Gem Mkt Cap (mln)	USD 236817



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	8.72
Microsoft Corp	Software	7.72
Amazon.com Inc	E-commerce	6.17
ASML Holding NV	Semiconductoren	3.28
ServiceNow Inc	Software	3.21
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.18
Apple Inc	Software	2.84
Synopsys Inc	Software	2.82
Advanced Micro Devices Inc	Semiconductoren	2.50
Intuit Inc	Software	2.33
Totaal Aantal Aandelen		69
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	13.08
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	9.23
Financiële dienstverlening	3.85
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	85.67
Communicatiediensten	6.84
Energie	-
Industrie	-
Technologie	78.82
Defensief	1.25
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	1.25
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	90.98
Verenigde Staten	90.50
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.47
Groot Europa	7.01
Verenigd Koninkrijk	0.15
West Europa – Euro	5.39
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.47
Groot Azië	2.01
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.01
Azië - Emerging	0.00

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	Jaarlijkse Management Fee	0.70%
Oprichtingsdatum	25 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonathan Curtis	ISIN	LU0976566736		
Aanvangsdatum	1 jun 2016				
Koers (8 mei 2024)	USD 54.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 11315.72				

*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 licentievoorwaarden, (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.