

Franklin Technology Fund A (Acc) CHF H1

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World/Information Tech NR USD

Morningstar Rating™

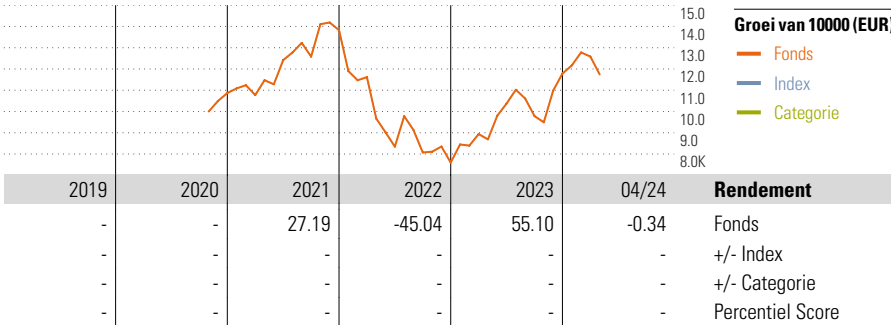
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	0.12
Beta	-	Std Deviatie	28.27
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.01	-	-
6 Maanden	16.93	-	-
1 jaar	34.40	-	-
3 jr gean.	4.72	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.78	-	-	-
2023	17.66	16.04	-5.67	20.43
2022	-15.96	-28.15	-3.31	-5.87
2021	-0.87	15.26	1.31	9.89

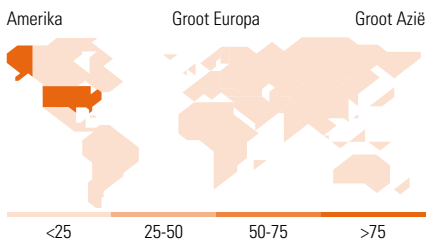
Portefeuille 30 apr 2024

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	CHF	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	12 nov 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonathan Curtis	ISIN	LU2251236670		
Aanvangsdatum	1 jun 2016				
Koers (17 mei 2024)	CHF 11.27				
Fondsvermogen (mln)	USD 10493.31				