

Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Core Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

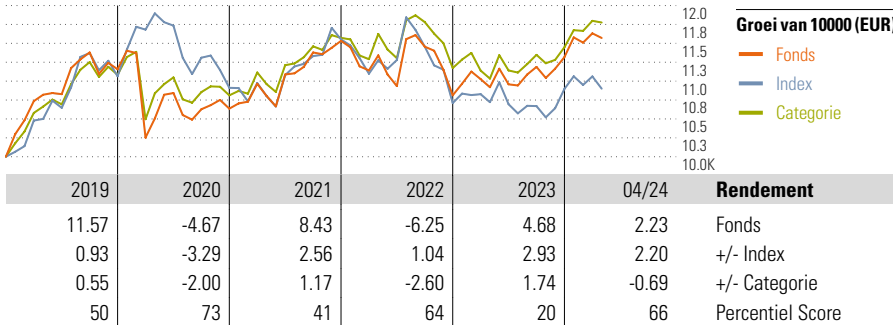
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Hoofddoel: hoge lopende inkomsten. Tweede doel: kapitaalgroei op de lange termijn. Het fonds belegt hoofdzakelijk in schuldeffecten waar ook ter wereld, ook in groeiemarkten.



Risicomaatstaven

Alpha	0.45	Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.77	Std Deviatie	6.24
R-kwadraat	72.87	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.73	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.13	1.22	-0.35
6 Maanden	4.20	0.76	-0.35
1 jaar	6.33	4.45	-1.03
3 jr gean.	2.45	1.90	-0.78
5 jr gean.	1.36	0.53	-1.21

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.78	-	-	-
2023	1.98	-0.63	2.10	1.16
2022	-3.39	-1.86	4.77	-5.62
2021	3.10	1.12	2.63	1.35
2020	-8.10	5.75	-1.98	0.07

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.03	0.00	0.03
Obligaties	113.45	9.45	104.00
Kas/ geldmarkt	5.61	7.06	-1.45
Overig	0.00	2.58	-2.58

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	4.01
Effectieve looptijd	5.54	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	2.35	BBB 20.50
AA	42.46	BB 15.23
A	8.42	B 10.15
		Below B 2.52
		Geen Rating -1.63

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Federal Home Loan Banks 0%2024-04-01	3.60
Federal National Mortgage Association...	3.47
5 Year Treasury Note Future June...	2.47
Government National Mortgage Association.	2.12
United States Treasury Notes...	2.05
United States Treasury Notes...	1.97
United States Treasury Notes...	1.84
United States Treasury Notes...	1.74
United States Treasury Notes...	1.62
Federal Home Loan Mortgage Corp....	1.60
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	479
% Van vermogen in top 10 posities	22.46

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.82
3 tot 5 jaar	21.32
5 tot 7 jaar	24.62
7 tot 10 jaar	15.22
10 tot 15 jaar	1.65
15 tot 20 jaar	0.56
20 tot 30 jaar	12.08
Meer dan 30 jaar	0.33

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.04
0% tot 4%	45.04
4% tot 6%	36.00
6% tot 8%	14.42
8% tot 10%	3.70
10% tot 12%	0.70
Meer dan 12%	0.10

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	1.25%
Oprichtingsdatum	12 jul 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Patrick Klein	ISIN	LU0300742896		
Aanvangsdatum	1 aug 2022				
Koers (3 mei 2024)	EUR 15.12				
Fondsvermogen (mln)	USD 524.15				

*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.