

Neutral

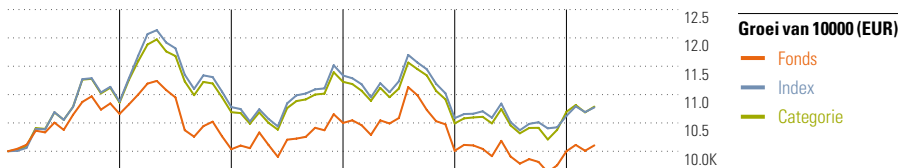
Morningstar US Government
Bond TR USD

Bloomberg US Govt Intern TR
USD

★★

Obligaties USD Overheid

Het fonds tracht een veilige belegging te verschaffen en inkomsten te genereren door te beleggen in Amerikaanse staatsobligaties.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
6.59	-5.84	4.62	-4.68	-0.08	1.04	Fonds
-	-	-	-	-0.45	-0.37	+/- Index
-2.06	-4.27	-0.34	1.24	-0.42	0.17	+/- Categorie
76	90	62	42	66	62	Percentiel Score

Alpha	-0.44	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	1.06	Std Deviatie	6.77
R-kwadraat	88.60	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.35	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.34	10-jr Risico	Laaq

3 Maanden	-0.60	-0.41	-0.03
6 Maanden	3.02	1.14	0.19
1 jaar	0.55	-0.11	0.76
3 jr gean.	-0.39	-0.69	0.18
5 jr gean.	-0.81	-1.24	-0.57

2024	1.04	-	-	-
2023	0.33	-1.34	-0.97	1.92
2022	-2.01	2.89	1.35	-6.71
2021	2.94	-1.23	2.05	0.82
2020	5.01	-2.18	-4.63	-3.89

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	101.78	2.05	99.73
Kas/ geldmarkt	2.51	2.24	0.27
Overig	0.00	0.00	0.00

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	5.85	
					Med	Effectieve looptijd	7.53
					Laag	Gem Krediet	A
						Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog					
Rentegevoeligheid							

it			
AAA	0.00	BBB	0.00
AA	97.82	BB	0.00
A	0.00	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	2.18

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Government National Mortgage Association.	5.51
Government National Mortgage Association.	4.24
Government National Mortgage Association.	3.56
Government National Mortgage Association.	3.44
Government National Mortgage Association.	3.22
Government National Mortgage Association.	3.03
Government National Mortgage Association.	2.75
Government National Mortgage Association.	2.66
5 Year Treasury Note Future June...	2.65
Federal Home Loan Banks 0%2024-04-01	2.34
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	582
% Van vermogen in top 10 posities	33.38

1 tot 3 jaar	0.01
3 tot 5 jaar	0.03
5 tot 7 jaar	0.10
7 tot 10 jaar	0.75
10 tot 15 jaar	2.03
15 tot 20 jaar	10.13
20 tot 30 jaar	82.77
Meer dan 30 jaar	0.00

0% PIK	0.00
0% tot 4%	71.49
4% tot 6%	25.22
6% tot 8%	3.29
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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	0.95%
Oprichtingsdatum	30 apr 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Neil Dhruv	ISIN	LU0496364315		
Aanvangsdatum	20 dec 2019				
Koers (26 apr 2024)	HKD 7.42				
Fondsvermogen (mln)	USD 825.49				