

Franklin Strategic Income Fund W(Acc)USD

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™

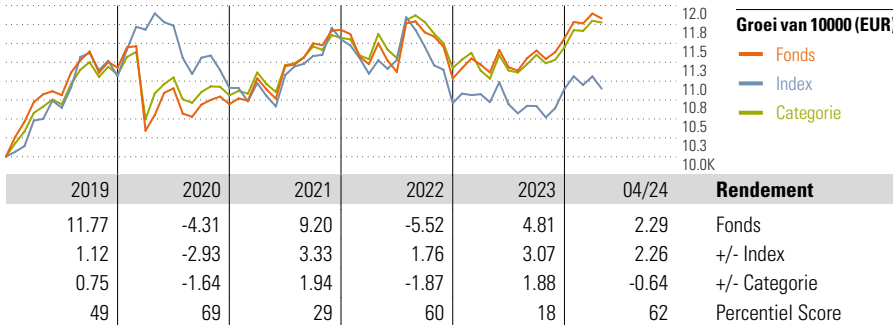
★★★

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	1.07	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.79	Std Deviatie	6.38
R-kwadraat	81.38	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.78	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.08	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.29	0.66	-0.17
6 Maanden	4.79	1.27	-0.05
1 jaar	5.03	4.27	-0.24
3 jr gean.	3.02	2.31	-0.21
5 jr gean.	1.75	1.15	-0.62

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.84	-	-	-
2023	1.68	-0.32	1.98	1.41
2022	-3.89	-0.92	4.71	-5.25
2021	3.19	1.48	2.68	1.56
2020	-7.44	5.41	-1.97	0.06

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.03	0.00	0.03
Obligaties	116.51	11.18	105.32
Kas/ geldmarkt	4.81	7.59	-2.78
Overig	0.00	2.57	-2.57

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	4.16
Effectieve looptijd	5.80	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	1.71	BBB 20.84
AA	41.62	BB 16.81
A	8.35	B 11.19
		Below B 2.21
		Geen Rating -2.74

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Federal National Mortgage Association...	3.39
Federal Home Loan Banks 0%2024-05-01	2.92
5 Year Treasury Note Future June...	2.36
United States Treasury Notes...	2.05
Government National Mortgage Association.	2.04
Federal National Mortgage Association...	2.03
United States Treasury Notes...	1.92
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	490
% Van vermogen in top 10 posities	16.71

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.22
3 tot 5 jaar	21.78
5 tot 7 jaar	24.43
7 tot 10 jaar	15.29
10 tot 15 jaar	1.25
15 tot 20 jaar	0.52
20 tot 30 jaar	13.06
Meer dan 30 jaar	0.31

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.04
0% tot 4%	44.76
4% tot 6%	35.33
6% tot 8%	14.84
8% tot 10%	4.26
10% tot 12%	0.67
Meer dan 12%	0.10

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	0.55%
Oprichtingsdatum	7 apr 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Patrick Klein	ISIN	LU1586275825		
Aanvangsdatum	1 aug 2022				
Koers (17 mei 2024)	USD 11.19				
Fondsvermogen (mln)	USD 524.06				

*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 licentieverwaarden, (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.