

Franklin Income Fund Z(Mdis)USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% MSCI USA High Dividend
Yield NR USD, 25% Bloomberg
High Yield Very Liquid...

Morningstar Rating™

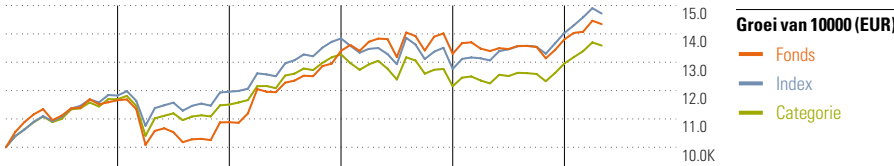
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft er naar zo hoog mogelijke dividendinkomsten te genereren en daarnaast probeert het fonds kapitaalgroei te realiseren. Het fonds belegt in een goed gespreide portefeuille van zowel aandelen als obligaties.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	16.61	-6.66	23.13	-0.78	3.84	3.89	Fonds
	-	-	7.44	7.00	-6.12	-	+/- Index
	-0.39	-5.28	7.68	7.75	-2.76	-0.98	+/- Categorie
	54	86	4	6	80	76	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.83	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.98	Std Deviatie	8.19
R-kwadraat	87.31	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.21	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.82	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.68	-0.57	-0.82
6 Maanden	8.68	-0.87	-0.84
1 jaar	7.17	-5.13	-2.84
3 jr gean.	6.32	0.92	2.59
5 jr gean.	4.97	-0.92	0.70

Kwartaalrendementen

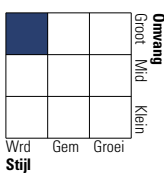
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.75	-	-	-
2023	1.37	-0.11	0.56	1.98
2022	2.39	-3.94	1.76	-0.86
2021	10.74	1.87	1.86	7.16
2020	-13.53	4.44	-2.21	5.70

Portefeuille 31 mrt 2024

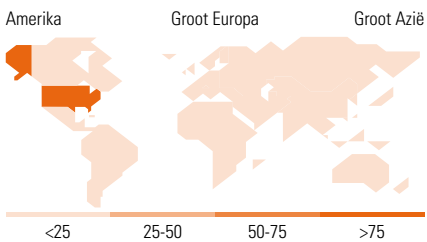
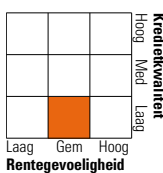
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	28.61	0.16	28.45
Obligaties	57.59	0.00	57.59
Kas/ geldmarkt	2.83	0.13	2.70
Overig	11.26	0.00	11.26

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United States Treasury Notes	—	3.19
Chevron Corp	🔥	1.59
Federal Home Loan Banks	—	1.40
United States Treasury Bonds	—	1.20
United States Treasury Notes	—	1.18
RTX Corp	⚙️	1.10
Southern Co	💡	1.03
Exxon Mobil Corp	🔥	1.03
Roche Holding AG ADR	🏥	0.92
United States Treasury Bonds	—	0.92
Totaal Aantal Aandelen		69
Totaal Aantal Obligaties		257
% Van Vermogen In Top 10 Posities		13.57

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.11
Basismaterialen	9.31
Cyclische consumentenproducten	5.09
Financiële dienstverlening	7.71
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	34.72
Communicatiediensten	3.99
Energie	10.84
Industrie	14.21
Technologie	5.68
Defensief	43.17
Defensieve consumptiegoederen	9.05
Gezondheidszorg	18.17
Nutsbedrijven	15.95

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	88.24
Verenigde Staten	85.31
Canada	0.84
Latijns Amerika	2.09
Groot Europa	11.13
Verenigd Koninkrijk	3.60
West Europa – Euro	2.54
West Europa – Niet Euro	4.99
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.63
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.63
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		
Oprichtingsdatum	8 dec 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Edward Perks	ISIN	LU0563143261		
Aanvangsdatum	1 mei 2002				
Koers (1 mei 2024)	USD 9.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 12.27				

*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.