

Franklin High Yield Fund Z(Mdis)USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

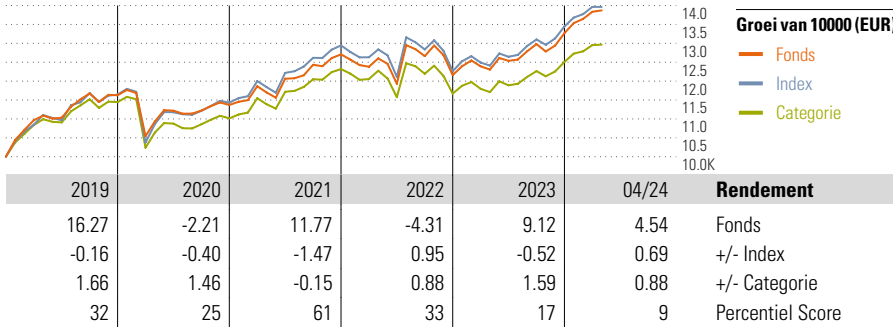
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

Het fonds beoogt hoge lopende inkomsten door te beleggen in vastrentende effecten, die worden uitgegeven door op de eerste plaats Amerikaanse emittenten die het hoogste rendement bieden zonder buitensporig hoge risico's. De basisvaluta van het fonds is de US dollar.



Risicomaatstaven

Alpha	0.15	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.98	Std Deviatie	7.95
R-kwadraat	99.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.27	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.70	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.36	0.37	0.48
6 Maanden	6.87	0.94	1.49
1 jaar	9.67	0.43	1.82
3 jr gean.	6.16	0.20	1.01
5 jr gean.	4.67	-0.09	0.88

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.26	-	-	-
2023	1.90	1.16	3.54	2.23
2022	-2.58	-3.64	6.14	-3.96
2021	4.36	1.67	3.06	2.21
2020	-9.30	6.37	0.02	1.34

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.72	0.00	0.72
Obligaties	94.37	0.00	94.37
Kas/ geldmarkt	3.85	0.43	3.42
Overig	1.49	0.00	1.49

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.21
Effectieve Looptijd	4.34	
Gem Krediet	B	
Kwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit

it			
AAA	0.00	BBB	6.31
AA	0.00	BB	43.27
A	0.00	B	35.52
		Below B	10.75
		Geen Rating	4.15

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Federal Home Loan Banks 0%2024-05-01	3.82
JPMorgan Chase & Co DR	1.40
Martin Midstream Partners LP / Martin...	1.26
Carnival Corporation 5.75%2027-03-01	1.09
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	1.02
Rain Carbon Inc 12.25%2029-09-01	1.01
Jaguar Land Rover Automotive PLC...	0.96
Mauser Packaging Solutions Holding Co....	0.94
Smyrna Ready Mix Concrete LLC...	0.92
Reynolds Group Issuer Llc / Reynolds...	0.91
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	247
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.33

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.87
3 tot 5 jaar	36.67
5 tot 7 jaar	36.40
7 tot 10 jaar	14.10
10 tot 15 jaar	0.95
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	9.80
4% tot 6%	32.60
6% tot 8%	34.57
8% tot 10%	16.20
10% tot 12%	5.50
Meer dan 12%	1.33

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	Bryant Dieffenbacher	ISIN	LU0563143188		
Aanvangsdatum	1 aug 2020				
Koers (31 mei 2024)	USD 7.94				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.78				