

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™

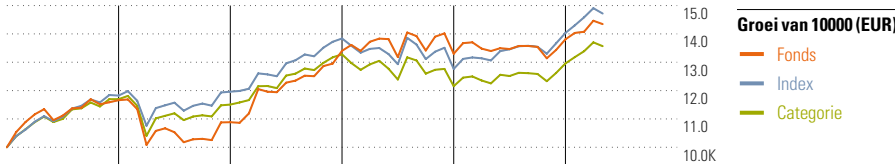
★★★

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
Fonds	16.61	-6.66	23.13	-0.78	3.84	3.89	Fonds
Index	-	-	7.44	7.00	-6.12	-0.99	+/- Index
Categorie	-0.39	-5.28	7.68	7.75	-2.76	-0.81	+/- Categorie
Percentiel Score	54	86	4	6	80	71	

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 (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.75	0.95	1.07
6 Maanden	7.65	-0.96	-0.29
1 jaar	7.16	-3.68	-1.47
3 jr gean.	6.59	0.70	2.16
5 jr gean.	5.71	-0.63	0.96

Kwartaalrendementen

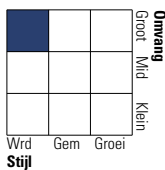
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.75	-	-	-
2023	1.37	-0.11	0.56	1.98
2022	2.39	-3.94	1.76	-0.86
2021	10.74	1.87	1.86	7.16
2020	-13.53	4.44	-2.21	5.70

Portefeuille 30 apr 2024

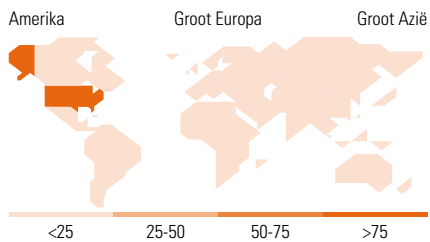
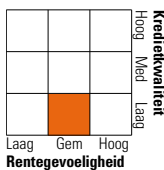
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	27.31	0.10	27.21
Obligaties	56.14	0.08	56.06
Kas/ geldmarkt	4.18	0.00	4.18
Overig	12.55	0.00	12.55

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
United States Treasury Notes	—	3.07
Federal Home Loan Banks	—	2.40
Chevron Corp	🔥	1.62
United States Treasury Notes	—	1.14
RTX Corp	⚙️	1.13
United States Treasury Bonds	—	1.12
Southern Co	💡	1.05
Exxon Mobil Corp	🔥	1.04
Community Health Systems...	—	0.91
Lockheed Martin Corp	⚙️	0.89
Totaal Aantal Aandelen		68
Totaal Aantal Obligaties		255
% Van Vermogen In Top 10 Posities		14.36

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	20.90
Basismaterialen	8.62
Cyclische consumentenproducten	3.01
Financiële dienstverlening	9.28
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	33.47
Communicatiediensten	2.67
Energie	10.57
Industrie	15.05
Technologie	5.18
Defensief	45.63
Defensieve consumptiegoederen	11.00
Gezondheidszorg	16.62
Nutsbedrijven	18.00

Regioverdeling	% Aand
Amerika	86.42
Verenigde Staten	82.89
Canada	1.21
Latijns Amerika	2.31
Groot Europa	12.86
Verenigd Koninkrijk	2.51
West Europa – Euro	3.38
West Europa – Niet Euro	6.98
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.72
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.72
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 (31 mei 2024)	USD 9.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 10.42				

*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.