

Franklin U.S. Low Duration Fund AX(acc)USD

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Korte Looptijd

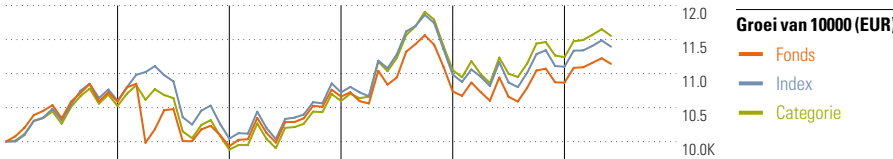
Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is een zo hoog mogelijk niveau van lopende inkomsten te bieden, voor zover dit verenigbaar is met een voorzichtig beleggingsbeleid en het behoud van het kapitaal van de aandeelhouder. Het Fonds belegt voornamelijk in Amerikaanse vastrentende effecten met beleggingsrating, met een nagestreefde gemiddelde duration van minder dan 3 jaar. In het kader van dit Fonds zijn effecten met beleggingsrating effecten met een rating van BBB- door S&P of Moody's Baa3 of hoger.

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.37
Beta	-	Std Deviatie	6.39
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.04	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar US 1-3Y Core Bd TR USD (waar van toepassing)



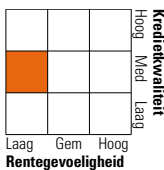
	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
	5.85	-6.16	7.34	0.71	1.20	2.55	Fonds
	-0.16	-0.91	0.58	-1.73	0.15	-0.11	+/- Index
	0.53	0.07	0.26	-3.89	-0.10	-0.22	+/- Categorie
	29	42	41	92	47	-	Percentiel Score

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.46	-0.02	-0.14	2024	2.68	-	-	-
6 Maanden	2.49	-0.07	-0.37	2023	-0.08	-0.66	3.63	-1.62
1 jaar	1.83	-0.20	-0.81	2022	-0.95	3.63	5.67	-7.14
3 jr gean.	3.72	-0.60	-0.79	2021	4.19	-0.59	2.33	1.29
5 jr gean.	1.13	-0.56	-0.75	2020	-5.69	4.96	-2.85	-2.43

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	127.10	8.91	118.19
Kas/ geldmarkt	8.54	23.83	-15.29
Overig	0.00	2.90	-2.90

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	1.87
Effectieve Looptijd	2.11
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	6.82	BBB 26.34
AA	39.90	BB 1.75
A	17.85	B 1.02
		Below B 0.20
		Geen Rating 6.12

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	30.65
Federal Home Loan Banks 0%2024-05-01	6.38
United States Treasury Notes...	4.72
United States Treasury Notes...	4.68
United States Treasury Notes...	4.17
United States Treasury Notes...	4.05
United States Treasury Notes...	3.41
United States Treasury Notes...	2.79
United States Treasury Notes 1%2024-12-15	2.11
United States Treasury Notes...	2.11
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	369
% Van Vermogen In Top 10 Posities	65.07

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	42.69
3 tot 5 jaar	14.50
5 tot 7 jaar	3.71
7 tot 10 jaar	0.57
10 tot 15 jaar	4.29
15 tot 20 jaar	0.29
20 tot 30 jaar	0.16
Meer dan 30 jaar	0.57

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.85
0% tot 4%	51.94
4% tot 6%	36.53
6% tot 8%	9.09
8% tot 10%	1.00
10% tot 12%	0.26
Meer dan 12%	0.33

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	29 aug 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Patrick Klein	ISIN	LU0170468614		
Aanvangsdatum	1 aug 2022				
Koers (31 mei 2024)	USD 12.91				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.45				

*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.