

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)HKD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Government
Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Govt Interm TR
USD

Morningstar Rating™

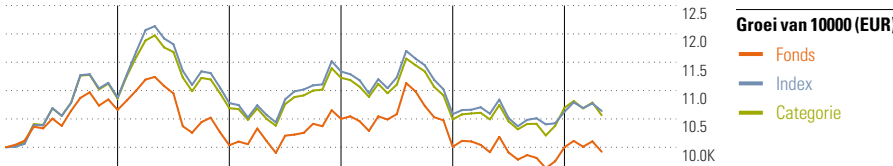
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Overheid

Beleggingsdoelstelling

Het fonds tracht een veilige belegging te verschaffen en inkomsten te genereren door te beleggen in Amerikaanse staatsobligaties.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	6.59	-5.84	4.62	-4.68	-0.08	-0.79	Fonds
	-	-	-	-	-0.45	-0.94	+/- Index
	-2.06	-4.27	-0.34	1.24	-0.42	0.30	+/- Categorie
	76	90	62	42	66	66	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.28	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	1.08	Std Deviatie	6.74
R-kwadraat	89.27	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.35	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.34	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.25	0.01	0.23
6 Maanden	2.72	0.41	-0.03
1 jaar	0.47	0.08	0.16
3 jr gean.	-0.27	-0.66	-0.25
5 jr gean.	-0.73	-1.27	-0.85

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.04	-	-	-
2023	0.33	-1.34	-0.97	1.92
2022	-2.01	2.89	1.35	-6.71
2021	2.94	-1.23	2.05	0.82
2020	5.01	-2.18	-4.63	-3.89

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	101.78	2.05	99.73
Kas/ geldmarkt	2.51	2.24	0.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.85
	Effectieve Looptijd	7.53
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it

% Oblg	% Oblg
AAA	0.00
AA	97.82
A	0.00
Below B	0.00
Geen Rating	2.18

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Government National Mortgage Association.	5.51
Government National Mortgage Association.	4.24
Government National Mortgage Association.	3.56
Government National Mortgage Association.	3.44
Government National Mortgage Association.	3.22
Government National Mortgage Association.	3.03
Government National Mortgage Association.	2.75
Government National Mortgage Association.	2.66
5 Year Treasury Note Future June...	2.65
Federal Home Loan Banks 0%2024-04-01	2.34

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	582
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.38

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.01
3 tot 5 jaar	0.03
5 tot 7 jaar	0.10
7 tot 10 jaar	0.75
10 tot 15 jaar	2.03
15 tot 20 jaar	10.13
20 tot 30 jaar	82.77
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	71.49
4% tot 6%	25.22
6% tot 8%	3.29
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 apr 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Neil Dhruv	ISIN	LU0496364315		
Aanvangsdatum	20 dec 2019				
Koers (3 mei 2024)	HKD 7.49				
Fondsvermogen (mln)	HKD 84.07				