

Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR

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

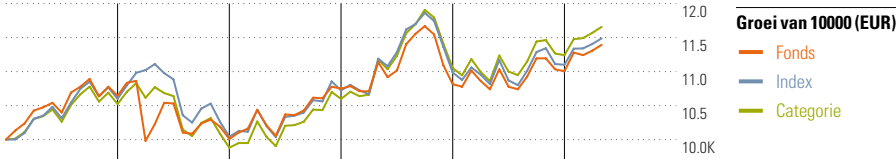
Beleggingsdoelstelling

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	-0.44	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.95	Std Deviatie	6.23
R-kwadraat	52.16	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.17	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.83	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	6.45	-5.97	7.39	0.62	1.75	3.53	Fonds
+/- Index	0.44	-0.71	0.62	-1.82	0.70	0.04	+/- Index
+/- Categorie	1.13	0.27	0.30	-3.98	0.46	-0.19	+/- Categorie
Percentiel Score	14	35	37	92	22	59	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.84	-0.47	-0.45
6 Maanden	1.61	-0.25	-0.82
1 jaar	5.64	-0.20	-0.90
3 jr gean.	3.64	-0.51	-0.53
5 jr gean.	1.59	-0.56	-0.54

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.76	-	-	-
2023	0.44	-0.79	3.87	-1.69
2022	-0.35	2.83	5.94	-7.31
2021	4.26	-0.64	2.38	1.25
2020	-6.23	5.51	-2.79	-2.22

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	125.48	8.09	117.39
Kas/ geldmarkt	8.31	22.83	-14.52
Overig	0.00	2.87	-2.87

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	1.88
	Effectieve Looptijd	2.01
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	8.31	BBB 23.72
AA	39.88	BB 1.64
A	17.42	B 1.12
		Below B 0.22
		Geen Rating 7.69

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	30.76
Federal Home Loan Banks 0%2024-04-01	7.22
United States Treasury Notes...	4.66
United States Treasury Notes...	4.63
United States Treasury Notes...	4.60
United States Treasury Notes...	4.11
United States Treasury Notes...	3.99
United States Treasury Notes...	3.36
United States Treasury Notes...	2.10
United States Treasury Notes 1%2024-12-15	2.07
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	358
% Van Vermogen In Top 10 Posities	67.51

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	45.57
3 tot 5 jaar	14.29
5 tot 7 jaar	2.73
7 tot 10 jaar	1.78
10 tot 15 jaar	4.13
15 tot 20 jaar	0.19
20 tot 30 jaar	0.16
Meer dan 30 jaar	0.58

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.03
0% tot 4%	53.14
4% tot 6%	34.79
6% tot 8%	10.03
8% tot 10%	1.41
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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 jan 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Patrick Klein	ISIN	LU1162222563		
Aanvangsdatum	1 aug 2022				
Koers (2 mei 2024)	EUR 11.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.58				

*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 licentievooraanwaarden, (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.