

Templeton Global Fund N(acc)USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

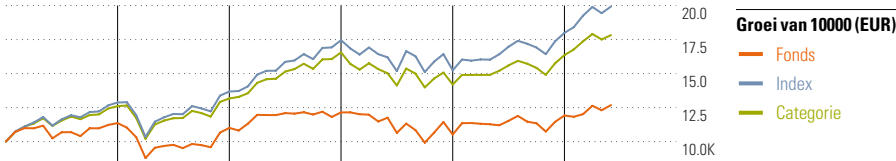
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt in aandelen en schuldverplichtingen van bedrijven en regeringen van landen overal ter wereld, ook groeimarkten. Het fonds belegt hoofdzakelijk in gewone aandelen.



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
Fonds	13.59	-3.11	10.34	-13.35	13.28	6.42	Fonds
+/- Index	-15.17	-9.37	-17.23	-0.68	-4.72	-4.34	+/- Index
+/- Categorie	-12.50	-7.79	-15.52	0.86	-2.18	-	+/- Categorie
Percentiel Score	95	47	99	94	69	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.11
Beta	-	Std Deviatie	15.16
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.93	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.67	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.55	2.12	2.81
6 Maanden	10.76	-3.87	-2.59
1 jaar	13.25	-8.07	-3.97
3 jr gean.	2.01	-7.40	-5.07
5 jr gean.	4.36	-7.89	-5.73

Kwartaalrendementen

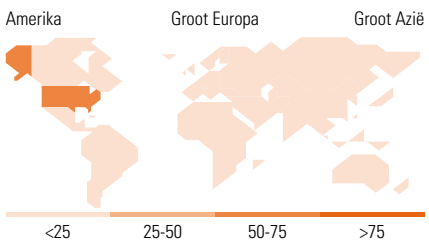
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.98	-	-	-
2023	7.50	1.89	-1.58	5.08
2022	-1.35	-11.15	-6.78	6.06
2021	8.73	1.08	-0.86	1.26
2020	-22.61	11.00	-0.19	13.00

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.51	0.00	95.51
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.69	0.20	4.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.24
Groot	44.62
Midden	22.14
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 86977



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	Technologie	5.44
Honda Motor Co Ltd	Automobilindustrie	4.33
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	4.12
HCA Healthcare Inc	Gezondheidszorg	3.76
Veolia Environnement SA	Water en Milieu	3.59
Freeport-McMoRan Inc	Mijnen	3.55
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie	3.51
Danone SA	Voedsel en Drinken	3.50
Zimmer Biomet Holdings Inc	Gezondheidszorg	3.36
T-Mobile US Inc	Telecomunicatie	3.16
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.72
Basismaterialen	10.13
Cyclische consumentenproducten	7.41
Financiële dienstverlening	8.19
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.93
Communicatiediensten	11.05
Energie	2.55
Industrie	15.86
Technologie	19.47
Defensief	25.35
Defensieve consumptiegoederen	3.66
Gezondheidszorg	20.06
Nutsbedrijven	1.63

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	52.23
Verenigde Staten	52.23
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	36.10
Verenigd Koninkrijk	12.43
West Europa – Euro	20.22
West Europa – Niet Euro	3.45
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.67
Japan	4.54
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.70
Azië - Emerging	0.43

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	3 apr 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Moeschter	ISIN	LU0109401686		
Aanvangsdatum	1 jul 2008				
Koers (31 mei 2024)	USD 28.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 12.28				