

# Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond  
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Multiverse TR USD

Morningstar Rating™

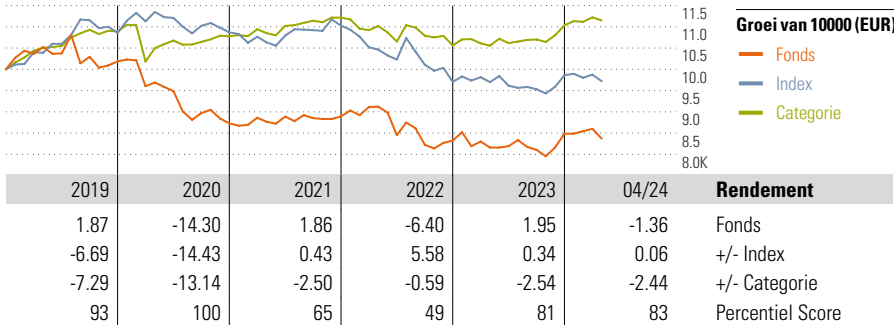
★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond

## Beleggingsdoelstelling

Het belangrijkste beleggingsdoel van het Fonds is maximaal totaalrendement op beleggingen te genereren, bestaande uit een combinatie van rente, kapitaalgroei en wisselkoerswinst, mits dit in lijn ligt met conservatief beleggingsbeheer. Het Fonds wil zijn doel verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldeffecten met vaste en/of variabele rente en schuldverplichtingen (inclusief hoogwaardige en niet-hoogwaardige effecten) die zijn uitgegeven door regeringen, of overheidsinstellingen, of...



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 3.05  | Sharpe Ratio | -0.35   |
| Beta             | 1.13  | Std Deviatie | 7.40    |
| R-kwadraat       | 70.27 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.21  | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 6.63  | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.41   | 1.04   | -0.30  |
| 6 Maanden  | 5.29   | 2.69   | 0.57   |
| 1 jaar     | 3.99   | 4.47   | -0.93  |
| 3 jr gean. | -0.86  | 1.80   | -2.41  |
| 5 jr gean. | -4.00  | -2.54  | -5.28  |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 1.36  | -     | -     | -     |
| 2023 | -0.26 | -1.31 | -1.07 | 4.69  |
| 2022 | 2.47  | -7.24 | -2.68 | 1.19  |
| 2021 | 1.50  | 0.32  | -0.41 | 0.45  |
| 2020 | -5.73 | -1.18 | -5.45 | -2.70 |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 92.99  | 12.67   | 80.31   |
| Kas/ geldmarkt | 74.85  | 55.16   | 19.69   |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Vastrentende Style Box™

|      | Tijdsduur           | 5.19 |
|------|---------------------|------|
|      | Effectieve Looptijd | 7.83 |
|      | Gem Krediet         | BB   |
|      | Kwaliteit           |      |
| Laag | Gem                 | Hoog |
| Laag | Gem                 | Hoog |
| Laag | Gem                 | Hoog |

| Kredietkwaliteit | % Oblg |             | % Oblg |
|------------------|--------|-------------|--------|
| AAA              | 8.90   | BBB         | 30.18  |
| AA               | 13.02  | BB          | 14.46  |
| A                | 10.40  | B           | 8.28   |
|                  |        | Below B     | 9.16   |
|                  |        | Geen Rating | 5.60   |

Data per 30 apr 2024

## Top 10 Onderliggende posities

|                                          | % Port |
|------------------------------------------|--------|
| The Republic of Korea 1.125%2024-06-10   | 6.67   |
| Malaysia (Government Of) 3.899%2027-11-1 | 4.88   |
| Federal Home Loan Banks 0%2024-05-01     | 3.76   |
| Thailand (Kingdom Of) 0.75%2024-09-17    | 3.74   |
| Hungary (Republic Of) 4.75%2032-11-24    | 3.65   |
| Secretaria Tesouro Nacional...           | 3.65   |
| Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31     | 3.62   |
| United States Treasury Bonds...          | 3.20   |
| Mexico (United Mexican States)...        | 3.15   |
| Secretaria Tesouro Nacional...           | 2.37   |
| Totaal Aantal Aandelen                   | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                 | 102    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities        | 38.69  |

## Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 12.23  |
| 3 tot 5 jaar     | 11.71  |
| 5 tot 7 jaar     | 7.98   |
| 7 tot 10 jaar    | 28.78  |
| 10 tot 15 jaar   | 11.30  |
| 15 tot 20 jaar   | 12.41  |
| 20 tot 30 jaar   | 1.12   |
| Meer dan 30 jaar | 1.94   |

## Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 5.51   |
| 0% tot 4%    | 31.62  |
| 4% tot 6%    | 18.98  |
| 6% tot 8%    | 18.05  |
| 8% tot 10%   | 20.64  |
| 10% tot 12%  | 2.59   |
| Meer dan 12% | 2.61   |

## 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    | 12 jul 2007              | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Michael Hasenstab        | ISIN           | LU0300745725 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 29 aug 2003              |                |              |                    |       |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 7.37                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 71.46                |                |              |                    |       |

\*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.