

Templeton Global Bond Fund N(acc)PLN-H1

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

JPM GBI Global TR USD

Morningstar Rating™

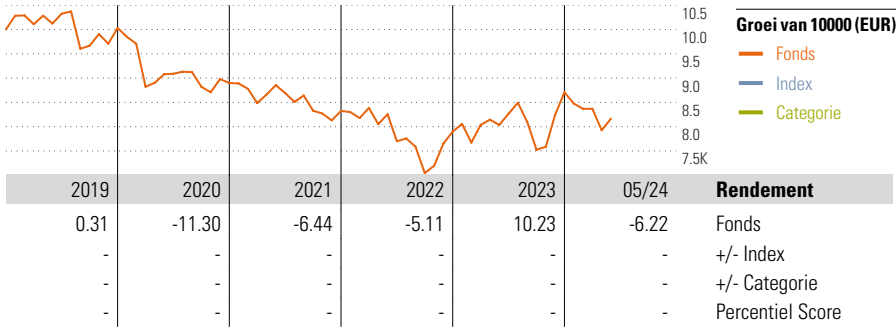
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

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 variabele rente (inclusief niet-hoogwaardige (non-investment-grade) effecten) en schuldverplichtingen die zijn uitgegeven door regeringen of overheidsinstellingen...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	-	Std Deviatie	13.26
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.40	-	-
6 Maanden	-0.96	-	-
1 jaar	1.62	-	-
3 jr gean.	-2.67	-	-
5 jr gean.	-4.21	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.88	-	-	-
2023	1.73	2.88	-8.98	15.71
2022	0.72	-8.16	-8.52	12.13
2021	-4.62	2.41	-4.17	-0.06
2020	-12.06	3.04	-2.96	0.87

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	82.85	0.00	82.85
Kas/ geldmarkt	60.28	43.14	17.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.05
Effectieve Looptijd	7.27	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	10.45	BBB 33.70
AA	21.37	BB 10.18
A	10.32	B 0.00
		Below B 1.76
		Geen Rating 12.22

Data per30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Federal Home Loan Banks 0%2024-05-01	11.87
The Republic of Korea 3.25%2028-03-10	5.40
Malaysia (Government Of) 3.899%2027-11-1	3.88
New South Wales Treasury Corporation...	3.61
Mexico (United Mexican States)...	3.01
Treasury Corporation of Victoria...	2.97
Uruguay (Republic of) 3.875%2040-07-02	2.72
Secretaria Tesouro Nacional...	2.54
Queensland Treasury Corporation...	2.42
Norway (Kingdom Of) 1.75%2025-03-13	2.32

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.01
3 tot 5 jaar	24.01
5 tot 7 jaar	6.76
7 tot 10 jaar	31.50
10 tot 15 jaar	14.24
15 tot 20 jaar	11.21
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.06
0% tot 4%	47.86
4% tot 6%	4.83
6% tot 8%	29.02
8% tot 10%	14.98
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	2.25

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	86
% Van Vermogen In Top 10 Posities	40.75

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	PLN	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 nov 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Hasenstab	ISIN	LU0465790896		
Aanvangsdatum	1 jun 2002				
Koers (31 mei 2024)	PLN 11.58				
Fondsvermogen (mln)	PLN 21.94				