

Templeton Global Income Fund Z(acc)USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% MSCI ACWI GR USD, 50%
Bloomberg Multiverse TR USD

Morningstar Rating™

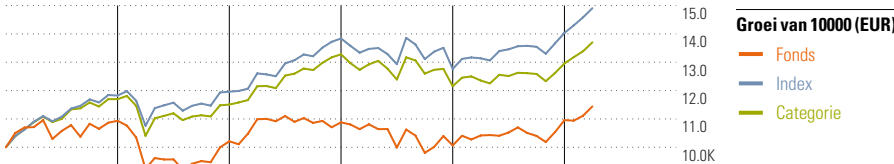
★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Maximale lopende inkomsten met behoud van de vooruitzichten voor kapitaalgroei.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	9.33	-6.60	6.54	-7.47	8.85	4.42	Fonds
+/- Index	-	-	-9.16	0.30	-1.10	-1.81	+/- Index
+/- Categorie	-7.66	-5.22	-8.92	1.05	2.26	-1.32	+/- Categorie
Percentiel Score	98	86	98	39	25	80	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.92	Sharpe Ratio	0.06
Beta	1.25	Std Deviatie	9.02
R-kwadraat	87.24	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.78	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.50	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.73	0.11	0.59
6 Maanden	11.34	0.05	0.91
1 jaar	9.84	-4.36	-1.94
3 jr gean.	0.90	-4.59	-3.27
5 jr gean.	0.76	-5.07	-3.52

Kwartaalrendementen

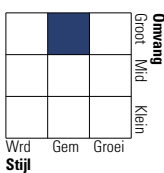
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.42	-	-	-
2023	3.48	1.00	-1.14	5.36
2022	-0.64	-7.58	-1.88	2.68
2021	7.61	1.04	-2.19	0.18
2020	-15.48	3.59	-0.61	7.33

Portefeuille 31 mrt 2024

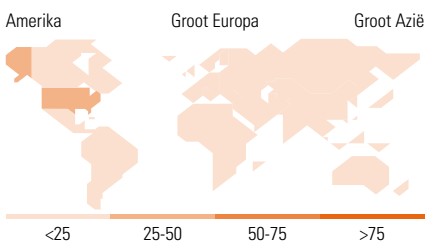
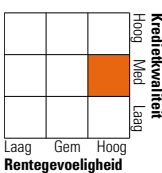
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	51.88	0.00	51.88
Obligaties	43.78	0.00	43.78
Kas/ geldmarkt	36.63	32.30	4.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Federal Home Loan Banks...	—	4.44
JPMorgan Chase & Co	🏦	2.58
HDFC Bank Ltd	🏦	2.36
BP PLC	🔥	2.32
Indonesia (Republic of)...	—	2.31
Egypt (Arab Republic of)...	—	2.06
AstraZeneca PLC	🏥	2.05
Taiwan Semiconductor...	💻	2.03
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2.02
SoftBank Corp	💻	1.93
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		83
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.11

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	25.82
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	7.51
Financiële dienstverlening	18.31
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.82
Communicatiediensten	15.23
Energie	8.02
Industrie	13.73
Technologie	10.84
Defensief	26.36
Defensieve consumptiegoederen	12.26
Gezondheidszorg	14.11
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	29.05
Verenigde Staten	29.05
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	44.87
Verenigd Koninkrijk	21.15
West Europa – Euro	21.55
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.18
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	26.08
Japan	10.04
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.89
Azië - Emerging	7.15

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	26 feb 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Hasenstab	ISIN	LU0476944342		
Aanvangsdatum	27 mei 2005				
Koers (26 apr 2024)	USD 15.88				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.80				