

Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI Global TR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd

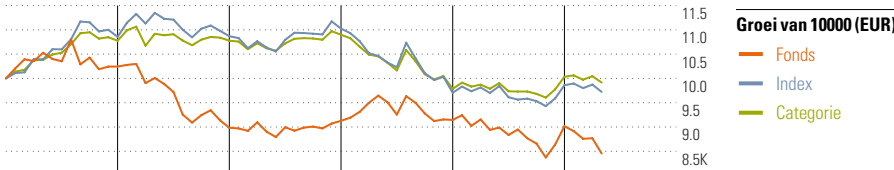
Beleggingsdoelstelling

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	1.38	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	1.00	Std Deviatie	6.83
R-kwadraat	71.44	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.21	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.58	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	2.45	-12.30	1.59	0.20	-1.42	-6.23	Fonds
+/- Index	-6.10	-12.43	0.16	12.17	-3.03	-4.81	+/- Index
+/- Categorie	-5.42	-12.16	0.05	10.40	-4.05	-5.09	+/- Categorie
Percentiel Score	92	98	67	4	98	99	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.13	-1.49	-1.99
6 Maanden	0.50	-2.10	-2.54
1 jaar	-4.25	-3.77	-4.95
3 jr gean.	-0.74	1.92	1.26
5 jr gean.	-3.82	-2.36	-2.93

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.75	-	-	-
2023	0.10	-3.48	-2.02	4.14
2022	4.05	-2.54	0.26	-1.44
2021	1.24	-1.12	0.16	1.32
2020	-3.32	-1.85	-4.90	-2.81

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 per 30 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
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	86
% Van Vermogen In Top 10 Posities	40.75

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	HUF	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jul 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Hasenstab	ISIN	LU0517464813		
Aanvangsdatum	1 jun 2002				
Koers (17 mei 2024)	HUF 156.56				
Fondsvermogen (mln)	HUF 152.64				

*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.