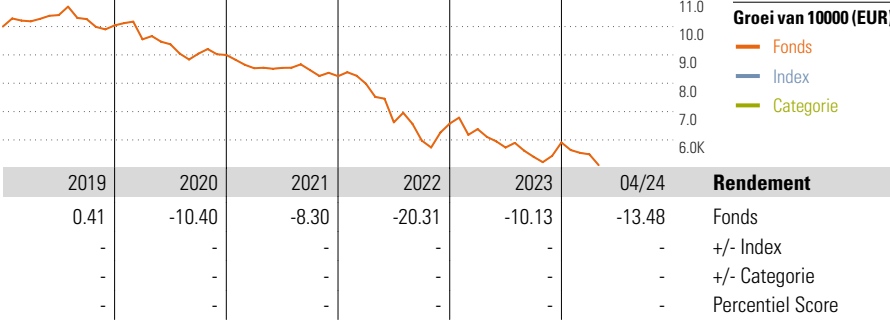


Templeton Global Total Return Fund I(Mdis)JPY-H1

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg Multiverse TR USD	—	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/of variabele rente en schuldverplichtingen (inclusief hoogwaardige en niet-hoogwaardige effecten) die zijn uitgegeven door regeringen, of overheidsinstellingen, of...



Risicomaatstaven			Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-1.06	3 Maanden	-4.34	-	2024	-7.04	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	16.12	6 Maanden	-1.76	-	2023	-2.93	-10.18	-5.71	9.32
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	-13.50	-	2022	-3.24	-17.06	-9.72	10.00
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-14.93	-	2021	-5.20	0.15	-0.93	-2.51
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-12.58	-	2020	-4.90	-1.83	-3.53	-0.51

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur	5.19		
Obligaties	92.99	12.67	80.31	Effectieve Looptijd	7.83	AAA	8.90 BBB 30.18
Kas/ geldmarkt	74.85	55.16	19.69	Gem Krediet	BB	AA	13.02 BB 14.46
Overig	0.00	0.00	0.00	Kwaliteit		A	10.40 B 8.28
							Below B 9.16
							Geen Rating 5.60

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
The Republic of Korea 1.125%2024-06-10	6.67	1 tot 3 jaar	12.23	0% PIK	5.51
Malaysia (Government Of) 3.899%2027-11-1	4.88	3 tot 5 jaar	11.71	0% tot 4%	31.62
Federal Home Loan Banks 0%2024-05-01	3.76	5 tot 7 jaar	7.98	4% tot 6%	18.98
Thailand (Kingdom Of) 0.75%2024-09-17	3.74	7 tot 10 jaar	28.78	6% tot 8%	18.05
Hungary (Republic Of) 4.75%2032-11-24	3.65	10 tot 15 jaar	11.30	8% tot 10%	20.64
Secretaria Tesouro Nacional...	3.65	15 tot 20 jaar	12.41	10% tot 12%	2.59
Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31	3.62	20 tot 30 jaar	1.12	Meer dan 12%	2.61
United States Treasury Bonds...	3.20	Meer dan 30 jaar	1.94		
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				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 jun 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael Hasenstab	ISIN	LU0633475073		
Aanvangsdatum	29 aug 2003				
Koers (17 mei 2024)	JPY 377.68				
Fondsvermogen (mln)	JPY 4.35				