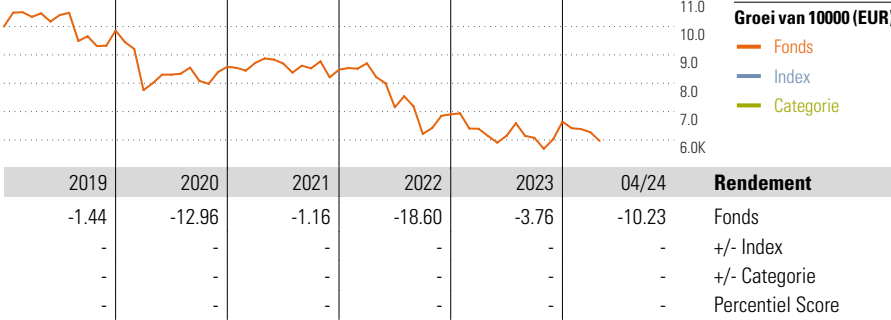


Templeton Global Total Return Fund A(acc)NOK-H1

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 (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.73	3 Maanden	-1.57	-	2024	-5.56	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	17.83	6 Maanden	3.92	-	2023	-7.37	-3.90	-1.22	9.44
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	7.22	-	2022	2.62	-17.81	-13.12	11.08
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-10.65	-	2021	1.61	-0.22	-1.98	-0.53
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-9.31	-	2020	-21.28	7.01	-2.68	6.16

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™		
Kredietkwaliteit	Tijdsduur	5.19
	Effectieve Looptijd	7.83
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

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	NOK	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Hasenstab	ISIN	LU0889566054		
Aanvangsdatum	29 aug 2003				
Koers (30 mei 2024)	NOK 7.71				
Fondsvermogen (mln)	NOK 3.16				