

Templeton Global Fund W(Ydis)USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

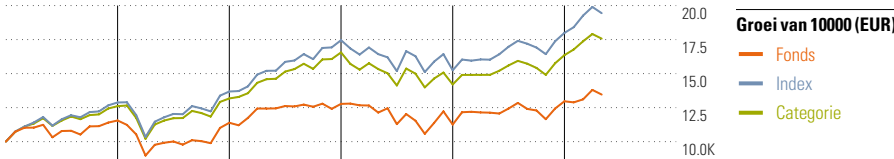
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt in aandelen en schuldverplichtingen van bedrijven en regeringen van landen overal ter wereld, ook groeimarkten. Het fonds belegt hoofdzakelijk in gewone aandelen.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	15.54	-1.48	12.21	-11.88	15.20	3.81	Fonds
+/- Index	-13.23	-7.74	-15.36	0.78	-2.80	-4.27	+/- Index
+/- Categorie	-10.55	-6.17	-13.64	2.32	-0.26	-3.63	+/- Categorie
Percentiel Score	89	35	98	90	56	91	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.26	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.09	Std Deviatie	15.11
R-kwadraat	85.02	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.73	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.67	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.05	0.37	0.96
6 Maanden	13.29	-3.30	-1.62
1 jaar	15.11	-9.14	-3.61
3 jr gean.	3.09	-5.84	-3.53
5 jr gean.	3.96	-6.70	-4.74

Kwartaalrendementen

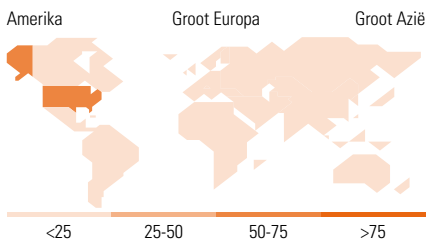
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.43	-	-	-
2023	7.91	2.36	-1.15	5.51
2022	-0.92	-10.82	-6.31	6.45
2021	9.21	1.50	-0.43	1.67
2020	-22.33	11.52	0.26	13.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.78	0.00	96.78
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.22	0.00	3.22
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.65
Groot	50.97
Midden	18.38
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 89987



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	Technologie	4.82
Honda Motor Co Ltd	Automobilie	4.54
The Walt Disney Co	Media	4.34
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	4.02
HCA Healthcare Inc	Gezondheidszorg	3.86
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie	3.69
Veolia Environnement SA	Water	3.58
Zimmer Biomet Holdings Inc	Gezondheidszorg	3.52
Danone SA	Voedsel	3.45
Signify NV	Technologie	3.40
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.88
Basismaterialen	9.67
Cyclische consumentenproducten	7.46
Financiële dienstverlening	10.75
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.79
Communicatiediensten	12.57
Energie	2.34
Industrie	16.77
Technologie	19.11
Defensief	21.33
Defensieve consumptiegoederen	3.56
Gezondheidszorg	17.77
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	54.65
Verenigde Staten	54.65
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	33.53
Verenigd Koninkrijk	9.80
West Europa – Euro	20.39
West Europa – Niet Euro	3.34
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.82
Japan	4.69
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.72
Azië - Emerging	0.42

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	16 aug 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Peter Moeschter	ISIN	LU0959061093		
Aanvangsdatum	1 jul 2008				
Koers (3 mei 2024)	USD 12.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.69				