

Templeton Global Balanced Fund W(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

35% JPM GBI Global TR USD,
65% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

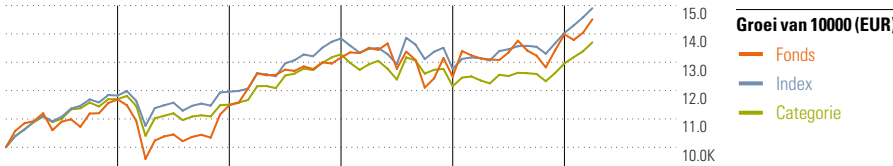
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft een maximaal rendement, bij een aanvaardbaar risiconiveau na door wereldwijd te beleggen in aandelen en bedrijfsobligaties.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	16.89	-1.74	14.65	-5.15	11.96	3.81	Fonds
	-	-	-1.05	2.62	2.00	-2.42	+/- Index
	-0.11	-0.36	-0.81	3.37	5.36	-1.93	+/- Categorie
	50	55	59	20	6	87	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.39	Sharpe Ratio	0.38
Beta	1.38	Std Deviatie	10.87
R-kwadraat	82.98	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.12	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.39	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.02	1.77	1.52
6 Maanden	12.42	2.87	2.90
1 jaar	10.20	-2.10	0.19
3 jr gean.	4.93	-0.46	1.21
5 jr gean.	5.42	-0.46	1.15

Kwartaalrendementen

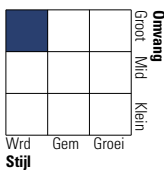
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.81	-	-	-
2023	5.19	1.57	-0.84	5.68
2022	2.58	-5.46	-5.21	3.17
2021	9.80	1.01	0.17	3.20
2020	-17.97	9.00	-0.10	10.01

Portefeuille 31 mrt 2024

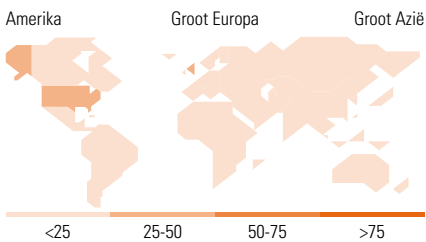
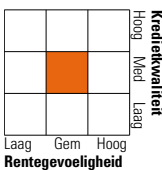
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	63.40	0.00	63.40
Obligaties	28.69	0.00	28.69
Kas/ geldmarkt	7.91	0.00	7.91
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Federal Home Loan Banks...	—	3.35
AstraZeneca PLC	+	3.32
Samsung Electronics Co Ltd	+	2.89
Target Corp	+	2.77
Fidelity National Information...	+	2.76
India (Republic of)...	—	2.76
Alphabet Inc Class A	+	2.75
Delta Air Lines Inc	+	2.65
Sumitomo Mitsui Financial...	+	2.65
SoftBank Corp	+	2.53
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		92
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.43

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.54
Basismaterialen	2.74
Cyclische consumentenproducten	4.01
Financiële dienstverlening	21.79
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	49.83
Communicatiediensten	12.40
Energie	6.82
Industrie	16.81
Technologie	13.80
Defensief	21.63
Defensieve consumptiegoederen	10.02
Gezondheidszorg	11.61
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	36.76
Verenigde Staten	36.76
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	39.04
Verenigd Koninkrijk	25.07
West Europa – Euro	10.90
West Europa – Niet Euro	1.36
Emerging Europa	1.70
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	24.20
Japan	10.75
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	11.94
Azië - Emerging	1.50

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	13 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Hasenstab	ISIN	LU0997718795		
Aanvangsdatum	1 aug 2006				
Koers (1 mei 2024)	USD 14.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 15.24				

*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.