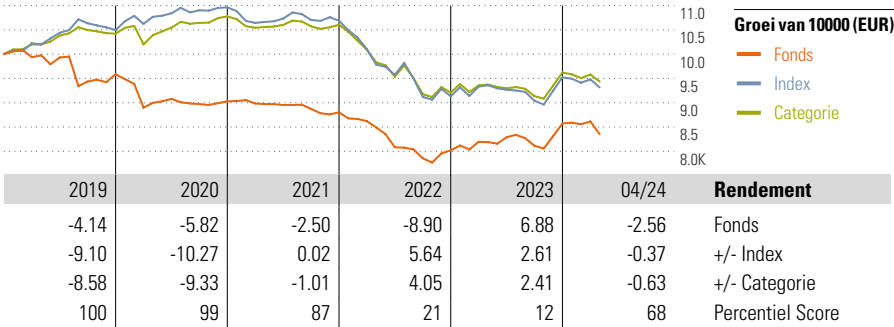


Templeton Global Bond (Euro) Fund I(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM GBI Global TR Hdg EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Euro Hedged
---	---	---	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

De voornaamste beleggingsdoelstelling van het Fonds is een zo hoog mogelijk rendement te genereren, bestaande uit een combinatie van rentebaten, vermogensaanwas en valutawinst. Het Fonds zal ernaar streven zijn doelstellingen te verwezenlijken door te beleggen in schuldpapieren en obligaties, zowel vastrentend als met een zwevende koers, die voornamelijk zijn uitgegeven door ondernemingen en (semi-)overheden waar ook ter wereld. Het Fonds zal niet meer dan 10% van zijn totale netto vermogen beleggen in effecten die...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.12	Sharpe Ratio	-0.72
Beta	0.61	Std Deviatie	5.09
R-kwadraat	54.15	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.50	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.06	10-jr Risico	Bov gem

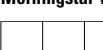
Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.59	-0.10	-0.13
6 Maanden	4.12	1.12	0.89
1 jaar	4.68	3.31	2.59
3 jr gean.	-1.63	2.23	1.89
5 jr gean.	-2.88	-1.29	-1.21

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.51	-	-	-
2023	2.19	1.15	-2.12	5.64
2022	-2.06	-6.25	-2.79	2.07
2021	-0.49	-0.35	-0.91	-0.78
2020	-7.19	2.04	-1.17	0.63

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	118.23	30.05	88.19
Kas/ geldmarkt	131.01	119.20	11.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™				
	Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	7.25
	Med		Effectieve Looptijd	8.64
	Med		Gem Krediet	BB
	Laag		Kwaliteit	
Laag	Gem			
	Hoog			
Rentegevoeligheid				

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	14.37	BBB 29.86
AA	12.82	BB 18.16
A	8.81	B 5.01
		Below B 1.96
		Geen Rating 9.03

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Secretaria Tesouro Nacional...	8.99
Malaysia (Government Of) 3.582%2032-07-1	7.23
Oman (Sultanate Of) 4.75%2026-06-15	6.59
International Bank for Reconstruction &...	6.24
Romania (Republic Of) 2.875%2042-04-13	5.42
Colombia (Republic of) 7%2031-03-26	5.41
Ministerio de Hacienda y Credito Publico...	4.57
Panama (Republic of) 6.4%2035-02-14	4.23
The Republic of Korea 3.25%2028-03-10	3.86
Egypt (Arab Republic of) 7.5%2061-02-16	3.74
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	53
% Van Vermogen In Top 10 Posities	56.29

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.70
3 tot 5 jaar	16.33
5 tot 7 jaar	22.65
7 tot 10 jaar	35.98
10 tot 15 jaar	4.34
15 tot 20 jaar	10.16
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	4.83

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	43.46
4% tot 6%	12.31
6% tot 8%	29.45
8% tot 10%	14.79
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 aug 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Calvin Ho	ISIN	LU0195952857		
Aanvangsdatum	31 dec 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 13.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.58				