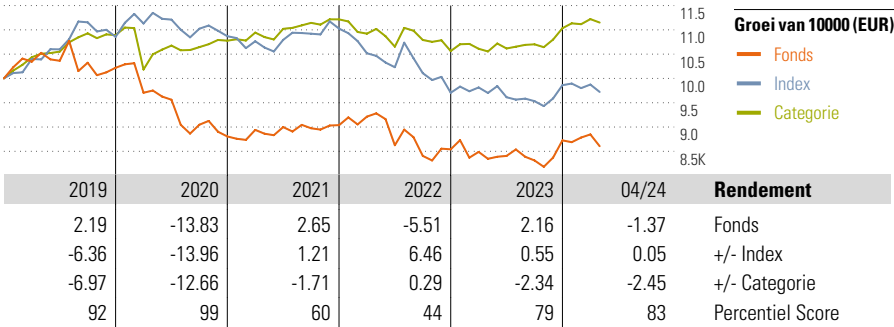


Templeton Global Total Return Fund I(acc)USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Multiverse TR USD	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Global Flexible Bond
---	--	---	---------------------------------	---

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			
Alpha	3.85	Sharpe Ratio	-0.26
Beta	1.16	Std Deviatie	7.60
R-kwadraat	73.50	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.31	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.53	1.17	-0.18
6 Maanden	5.46	2.86	0.75
1 jaar	4.31	4.79	-0.61
3 jr gean.	-0.27	2.39	-1.83
5 jr gean.	-3.41	-1.95	-4.69

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.41	-	-	-
2023	-0.62	-0.97	-1.11	4.97
2022	1.93	-6.39	-2.55	1.61
2021	1.52	0.66	-0.28	0.72
2020	-5.03	-1.48	-5.38	-2.67

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	5,000,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 aug 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Hasenstab	ISIN	LU0195953152		
Aanvangsdatum	29 aug 2003				
Koers (17 mei 2024)	USD 24.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 150.07				

*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.