

Templeton Global Equity Income Fund A(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

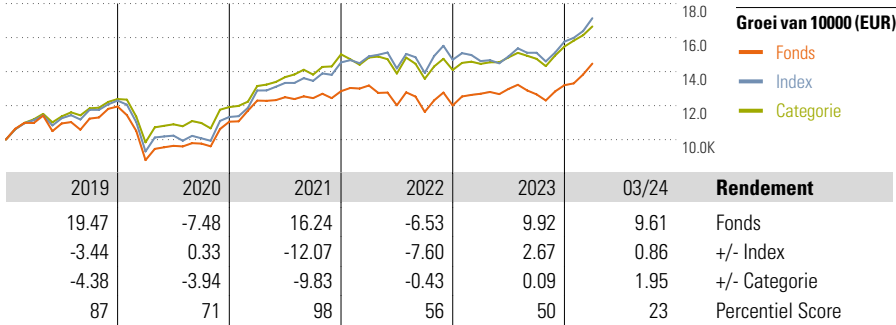
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar een combinatie van lopende inkomsten en kapitaalgroei op de lange termijn. In gewone marktomstandigheden belegt het fonds wereldwijd in een gediversifieerde portefeuille van aandelen. Het fonds streeft ernaar inkomsten te genereren door te beleggen in aandelen die volgens de beleggingsbeheerder een aantrekkelijk dividendrendement zullen opleveren.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.96	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.99	Std Deviatie	11.06
R-kwadraat	92.18	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.00	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.28	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.28	2.33	4.75
6 Maanden	18.12	2.33	4.71
1 jaar	14.94	-1.99	1.88
3 jr gean.	5.47	-4.12	-2.17
5 jr gean.	4.99	-3.22	-2.95

Kwartaalrendementen

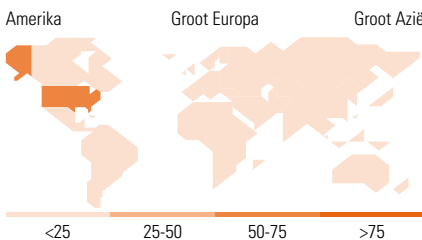
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.61	-	-	-
2023	5.71	2.24	-2.46	4.27
2022	2.59	-8.83	-3.23	3.28
2021	11.22	1.63	-0.44	3.29
2020	-26.39	9.54	1.37	13.20

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.31	0.00	98.31
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.69	0.00	1.69
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.14
Groot	31.64
Midden	17.47
Klein	4.74
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 111236



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPMorgan Chase & Co	Bank	5.11
Amazon.com Inc	Technologie	4.12
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	4.09
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	3.93
Taiwan Semiconductor...	Technologie	3.35
BP PLC	Brandstof	3.26
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3.25
BAE Systems PLC	Defensie	3.25
Hitachi Ltd	Industrie	3.22
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.15
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.74

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.85
Basismaterialen	2.44
Cyclische consumentenproducten	9.11
Financiële dienstverlening	14.30
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.35
Communicatiediensten	8.03
Energie	6.52
Industrie	8.18
Technologie	17.62
Defensief	33.80
Defensieve consumptiegoederen	9.88
Gezondheidszorg	20.02
Nutsbedrijven	3.90

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	56.33
Verenigde Staten	56.33
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	29.38
Verenigd Koninkrijk	19.51
West Europa – Euro	9.87
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	14.29
Japan	3.28
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.61
Azië - Emerging	3.40

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 mei 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Douglas Grant	ISIN	LU0211332647		
Aanvangsdatum	11 apr 2022				
Koers (26 apr 2024)	EUR 20.93				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.64				