

Templeton Global Income Fund Z(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

50% MSCI ACWI GR USD, 50%
Bloomberg Multiverse TR USD

Morningstar Rating™

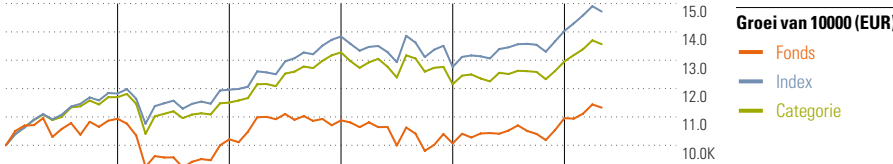
★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Maximale lopende inkomsten met behoud van de vooruitzichten voor kapitaalgroei.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	9.33	-6.60	6.54	-7.47	8.85	3.38	Fonds
+/- Index	-	-	-9.16	0.30	-1.10	-1.51	+/- Index
+/- Categorie	-7.66	-5.22	-8.92	1.05	2.26	-1.33	+/- Categorie
Percentiel Score	98	86	98	39	25	83	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.58	Sharpe Ratio	0.01
Beta	1.24	Std Deviatie	9.04
R-kwadraat	86.86	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.77	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.49	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.95	1.31	1.45
6 Maanden	9.76	-0.13	0.10
1 jaar	10.23	-1.47	0.34
3 jr gean.	1.61	-4.43	-2.80
5 jr gean.	1.99	-4.38	-2.72

Kwartaalrendementen

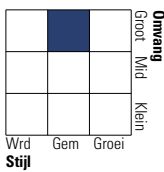
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.42	-	-	-
2023	3.48	1.00	-1.14	5.36
2022	-0.64	-7.58	-1.88	2.68
2021	7.61	1.04	-2.19	0.18
2020	-15.48	3.59	-0.61	7.33

Portefeuille 30 apr 2024

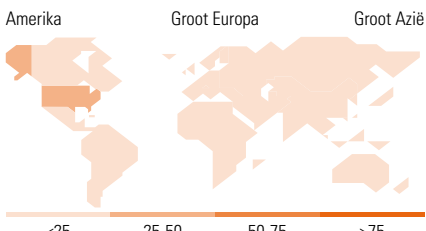
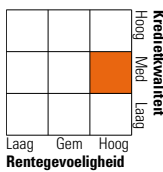
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	52.17	0.00	52.17
Obligaties	42.84	0.00	42.84
Kas/ geldmarkt	32.14	27.15	4.99
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Federal Home Loan Banks...	—	3.09
JPMorgan Chase & Co	🏦	2.57
HDFC Bank Ltd	🏦	2.55
BP PLC	🔥	2.47
AstraZeneca PLC	🏥	2.40
Egypt (Arab Republic of)...	—	2.20
Taiwan Semiconductor...	🏭	2.07
Imperial Brands PLC	🏭	2.04
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2.03
TotalEnergies SE	🔥	2.02
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		81
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.43

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.74
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	7.77
Financiële dienstverlening	18.97
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.33
Communicatiediensten	15.02
Energie	8.61
Industrie	13.90
Technologie	10.80
Defensief	24.93
Defensieve consumptiegoederen	9.98
Gezondheidszorg	14.96
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	26.39
Verenigde Staten	26.39
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	47.29
Verenigd Koninkrijk	22.81
West Europa – Euro	22.22
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.26
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	26.32
Japan	10.04
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.71
Azië - Emerging	7.57

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	26 feb 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Hasenstab	ISIN	LU0476944342		
Aanvangsdatum	27 mei 2005				
Koers (28 mei 2024)	USD 16.37				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.85				