

Neutral

Morningstar Global Core Bond
GR USD

JPM GBI Global TR USD

★ ★ ★

Obligaties Wereldwijd

Groeitrend 2000-2020

Legend: Fonds (Orange), Index (Blue), Categorie (Green)

Year	Fonds	Index	Categorie
2000	10.0	10.0	10.0
2001	10.2	10.2	10.2
2002	10.4	10.4	10.4
2003	10.6	10.6	10.6
2004	10.8	10.8	10.8
2005	11.0	11.0	11.0
2006	11.2	11.2	11.2
2007	11.5	11.5	11.0
2008	11.0	11.0	11.0
2009	10.5	10.5	10.5
2010	10.0	10.0	10.0
2011	9.8	9.8	9.8
2012	9.6	9.6	9.6
2013	9.4	9.4	9.4
2014	9.2	9.2	9.2
2015	9.0	9.0	9.0
2016	9.2	9.2	9.2
2017	9.4	9.4	9.4
2018	9.6	9.6	9.6
2019	9.8	9.8	9.8
2020	9.0K	10.0	10.0

2024	-2.39	-	-	-
2023	-0.41	-3.09	-2.31	4.53
2022	3.91	-1.52	0.23	-0.73
2021	1.32	-0.86	0.36	1.51
2020	-2.86	-1.76	-4.97	-2.61

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	81.52	0.00	81.52
Kas/ geldmarkt	79.35	60.87	18.48
Overig	0.00	0.00	0.00

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	6.66
			Med		Effectieve Looptijd	7.75
			Laag		Gem Krediet	BBB
Laag	Gem	Hoog			Kwaliteit	

Rentegevoeligheid

it			
AAA	15.24	BBB	30.54
AA	25.12	BB	7.95
A	9.23	B	0.00
		Below B	1.71
		Geen Rating	10.21

Federal Home Loan Banks 0%	2024-04-01	15.73
The Republic of Korea 3.25%	2028-03-10	5.23
Malaysia (Government Of) 3.899%	2027-11-1	3.67
New South Wales Treasury Corporation...		3.55
Mexico (United Mexican States)...		3.02
.....		
Singapore (Republic of) 2.625%	2032-08-01	2.96
Treasury Corporation of Victoria...		2.91
Secretaria Tesouro Nacional...		2.52
Queensland Treasury Corporation...		2.39
Norway (Kingdom Of) 1.75%	2025-03-13	2.22
.....		
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		85
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.21

1 tot 3 jaar	3.95
3 tot 5 jaar	22.09
5 tot 7 jaar	7.67
7 tot 10 jaar	36.79
10 tot 15 jaar	12.21
15 tot 20 jaar	8.78
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

0% PIK	1.02
0% tot 4%	50.86
4% tot 6%	5.23
6% tot 8%	28.15
8% tot 10%	12.52
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	2.22

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jan 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Hasenstab	ISIN	LU0476943880		
Aanvangsdatum	1 jun 2002				
Koers (3 mei 2024)	HKD 11.16				
Fondsvermogen (mln)	HKD 18.71				

© 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 contractuele 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.