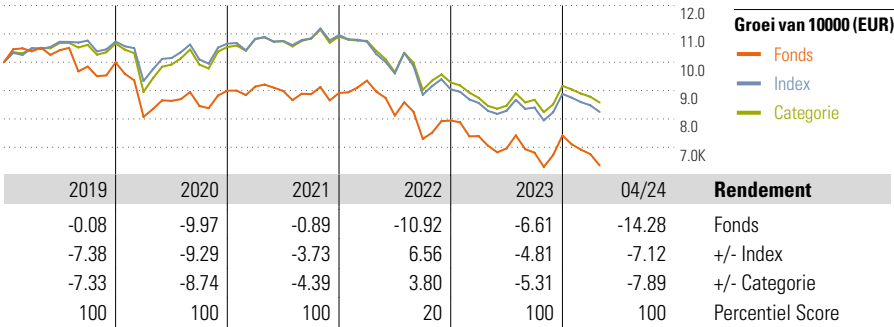


# Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H1

|                                                        |                                                                                                                                               |                                                         |                                 |                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br><b>Negative</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Global Core Bond<br>GR Hedged NOK<br><small>Wordt gebruikt in dit rapport als index</small> | <b>Benchmark van het fonds</b><br>JPM GBI Global TR USD | <b>Morningstar Rating™</b><br>★ | <b>Morningstar Categorie™</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|

**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 variabele rente (inclusief niet-hoogwaardige (non-investment-grade) effecten) en schuldverplichtingen die zijn uitgegeven door regeringen of overheidsinstellingen...



| Risicomaatstaven |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -1.23 | Sharpe Ratio | -0.75 |
| Beta             | 1.26  | Std Deviatie | 16.34 |
| R-kwadraat       | 54.90 | 3-jr Risico  | Hoog  |
| Informatie Ratio | -0.42 | 5-jr Risico  | Hoog  |
| Tracking Error   | 7.02  | 10-jr Risico | Hoog  |

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

| Rendementen (3 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat | Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3 Maanden                | -5.54  | -2.85  | -3.05  | 2024                | -8.89  | -      | -      | -     |
| 6 Maanden                | 1.71   | -3.04  | -3.34  | 2023                | -6.88  | -5.90  | -2.13  | 8.91  |
| 1 jaar                   | -6.04  | -8.28  | -9.41  | 2022                | 4.90   | -13.19 | -10.15 | 8.87  |
| 3 jr gean.               | -10.44 | -2.18  | -3.00  | 2021                | 1.62   | -1.69  | -1.27  | 0.48  |
| 5 jr gean.               | -8.76  | -4.61  | -4.99  | 2020                | -19.21 | 7.00   | -2.08  | 6.36  |

**Portefeuille** 31 mrt 2024

| 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    |

| Morningstar Vastrentende Style Box™ |             |             |                  |                     |      |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|------|
| <div></div>                         | <div></div> | <div></div> | Kredietkwaliteit | Tijdsduur           | 6.66 |
|                                     |             |             |                  | Effectieve Looptijd | 7.75 |
|                                     |             |             |                  | Gem Krediet         | BBB  |
|                                     |             |             |                  | Kwaliteit           |      |
| Laag                                | Gem         | Hoog        |                  |                     |      |
| Rentegevoeligheid                   |             |             |                  |                     |      |

| Kredietkwaliteit | % Oblg |             | % Oblg |
|------------------|--------|-------------|--------|
| 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  |

| Top 10 Onderliggende posities            | % Port |
|------------------------------------------|--------|
| 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  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 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   |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 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   |

**Fondsinformatie**

|                     |                          |                |              |                    |       |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | Franklin Templeton...    | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1,000 |
| Telefoon            | +352 46 66 67 212        | Fondsvaluta    | NOK          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.franklintempleton.lu | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 29 jan 2010              | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Michael Hasenstab        | ISIN           | LU0476944185 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jun 2002               |                |              |                    |       |
| Koers (3 mei 2024)  | NOK 10.73                |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | NOK 9.65                 |                |              |                    |       |