

Templeton Global Bond Fund I(Mdis)JPY-H1

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

JPM GBI Global TR USD

Morningstar Rating™

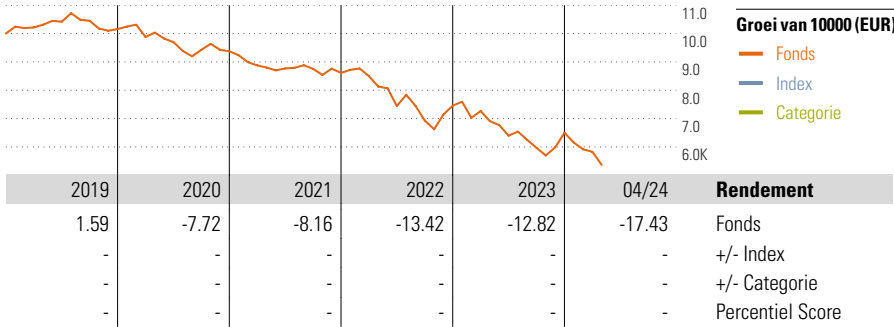
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

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	-	Sharpe Ratio	-1.10
Beta	-	Std Deviatie	15.04
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-8.20	-	-
6 Maanden	-4.88	-	-
1 jaar	-20.27	-	-
3 jr gean.	-14.11	-	-
5 jr gean.	-11.59	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-10.35	-	-	-
2023	-2.52	-11.98	-6.71	8.91
2022	-1.31	-12.42	-6.89	7.59
2021	-5.32	-1.22	-0.16	-1.65
2020	-2.74	-1.85	-2.81	-0.54

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™

	Tijdsduur	6.66
Effectieve Looptijd	7.75	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		

Laag Gem Hoog
Rentegevoeligheid

Kredietkwalite it	% 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

Data per 31 mrt 2024

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	5,000,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 dec 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael Hasenstab	ISIN	LU0563143006		
Aanvangsdatum	1 jun 2002				
Koers (6 mei 2024)	JPY 478.65				
Fondsvermogen (mln)	JPY 627.84				