

# Templeton Global Bond Fund C(Mdis)USD

Morningstar Medalist Rating™  
**Neutral**

Morningstar Categorie Index  
Morningstar Global Core Bond  
GR USD  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds  
JPM GBI Global TR USD

Morningstar Rating™  
★★

Morningstar Categorie™  
Obligaties Wereldwijd

**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...

|                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 2.10  | -12.35 | 1.49  | 1.03  | -2.19 | -6.37 | Fonds            |
| +/- Index        | -6.46 | -12.48 | 0.06  | 13.00 | -3.80 | -4.95 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | -5.77 | -12.21 | -0.04 | 11.23 | -4.83 | -5.29 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 93    | 98     | 68    | 4     | 99    | 99    | Percentiel Score |

| Risicomaatstaven                                                      |       |              |         | Rendementen (2 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat | Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|--------------------------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Alpha                                                                 | 1.28  | Sharpe Ratio | -0.41   | 3 Maanden                | -3.27  | -2.26  | -1.93  | 2024                | -2.63 | -     | -     | -     |
| Beta                                                                  | 0.99  | Std Deviatie | 6.85    | 6 Maanden                | 0.86   | -2.11  | -2.25  | 2023                | -0.54 | -3.30 | -2.48 | 4.28  |
| R-kwadraat                                                            | 73.33 | 3-jr Risico  | Bov gem | 1 jaar                   | -4.33  | -4.85  | -5.73  | 2022                | 3.71  | -1.68 | -0.02 | -0.90 |
| Informatie Ratio                                                      | 0.22  | 5-jr Risico  | Gem     | 3 jr gean.               | -1.15  | 1.59   | 1.01   | 2021                | 1.08  | -0.97 | 0.10  | 1.29  |
| Tracking Error                                                        | 5.30  | 10-jr Risico | Bov gem | 5 jr gean.               | -4.08  | -2.89  | -3.18  | 2020                | -3.10 | -1.90 | -5.08 | -2.85 |
| Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing) |       |              |         |                          |        |        |        |                     |       |       |       |       |

**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           |           |      |

| 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 |

Data per 31 mrt 2024

| 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   |

**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  |

| Fondsinformatie     |                          |                |             |                    |       |
|---------------------|--------------------------|----------------|-------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | Franklin Templeton...    | Vestigingsland | Luxemburg   | Min Aanvangsbedrag | 5,000 |
| Telefoon            | +352 46 66 67 212        | Fondsvaluta    | USD         | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.franklintempleton.lu | UCITS          | ja          |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 30 jan 2004              | Inc/Acc        | Inc         |                    |       |
| Fondsmanager        | Michael Hasenstab        | ISIN           | LU018199775 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jun 2002               |                |             |                    |       |
| Koers (2 mei 2024)  | USD 7.80                 |                |             |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 31.90                |                |             |                    |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 contractueel 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.