

Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD

Morningstar Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds USD ausgewogen

Fondsbenchmark

35% JPM GBI Global TR USD,
65% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

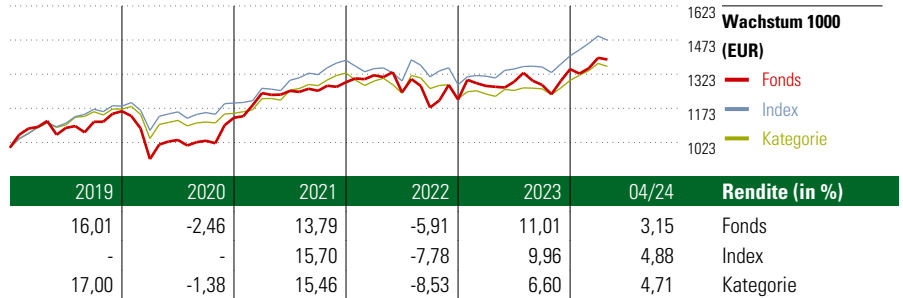
★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Diversifizierung des Portfolios durch Anlage in unterbewertete Aktien und Industrieschuldverschreibungen sowie in geringem Umfang in Staatspapieren, die von weltweiten Institutionen ausgegeben werden. Ziel sind Kapitalwachstum und die Erzielung laufender Erträge.



Risikokennzahlen

Alpha	-0,20	Sharpe Ratio	0,30
Beta	1,37	Volatilität	10,85
Information Ratio	-0,18		
Tracking Error	7,39		

Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,28	6,50	6,10
3 Monate	6,29	2,79	2,97
6 Monate	12,14	10,40	10,16
1 Jahr	13,51	12,82	11,16
3 Jahre p.a.	5,11	6,25	4,96
5 Jahre p.a.	5,73	6,43	4,82

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	16,12	19,96	15,63
5 Jahre	32,15	36,54	26,55
10 Jahre	63,49	108,07	76,41
Seit Auflage	381,16	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

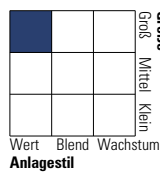


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Aufteilung (in %)



	Portf.
Aktien	63,15
Anleihen	28,02
Cash	8,83
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Federal Home Loan Banks...	—	6,13
AstraZeneca PLC	+	3,83
Alphabet Inc Class A	+	3,03
Delta Air Lines Inc	+	2,84
India (Republic of)...	—	2,81
Samsung Electronics Co Ltd	+	2,69
Sumitomo Mitsui Financial...	+	2,62
Fidelity National Information...	+	2,59
Target Corp	+	2,58
SoftBank Corp	+	2,43
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		91
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,56

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,04
Rohstoffe	2,66
Konsumgüter zyklisch	4,03
Finanzdienstleistungen	22,35
Immobilien	-
Sensibel	50,14
Telekommunikation	12,80
Energie	7,15
Industriewerte	16,89
Technologie	13,31
Defensiv	20,83
Konsumgüter nicht zyklisch	8,43
Gesundheitswesen	12,40
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	35,30
USA	35,30
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	40,55
Vereinigtes Königreich	26,59
Eurozone	10,96
Europa - ex Euro	1,24
Europa -Schwellenländer	1,76
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	24,15
Japan	10,78
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	11,78
Asien - Schwellenländer	1,59

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,66%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,05%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (04 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0052756011	Fondsvolumen (Mio.)	491,08 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973725		
E-mail	leben.service@hdi.de				