

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™

★★

Anlageziel

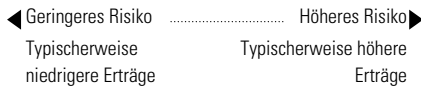
Diversifizierung des Portfolios durch Anlage in unterbewertete Aktien und Industrieschuldverschreibungen sowie in geringem Umfang in Staatspapieren, die von weltweiten Institutionen ausgegeben werden. Ziel sind Kapitalwachstum und die Erzielung laufender Erträge.

Risikokennzahlen

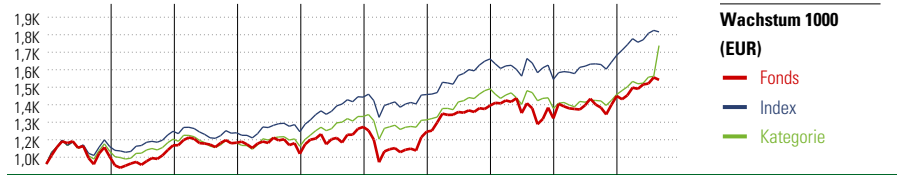
Alpha	0,74	Sharpe Ratio	0,30
Beta	1,38	Volatilität	10,95
Information Ratio	-0,02	Max. Draw Down	-11,64
Tracking Error	7,40		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



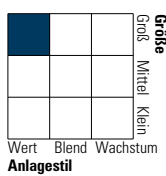
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	08/24	Rendite (in %)
Fonds	4,64	6,87	1,51	-6,20	16,01	-2,46	13,79	-5,91	11,01	7,16	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	15,70	-7,78	9,96	8,77	Index
Kategorie	8,24	7,56	-2,07	-1,89	17,00	-1,38	15,46	-8,53	6,60	7,39	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(13 Sep 2024)							
Lfd. Jahr	5,52	8,77	7,65	3 Jahre	12,62	15,06	10,53
3 Monate	0,47	0,98	0,44	5 Jahre	28,69	32,52	23,83
6 Monate	3,96	4,55	3,80	10 Jahre	53,00	96,39	67,52
1 Jahr	10,27	12,04	10,63	Seit Auflage	377,73	-	-
3 Jahre p.a.	4,04	4,79	3,39				
5 Jahre p.a.	5,17	5,79	4,37				

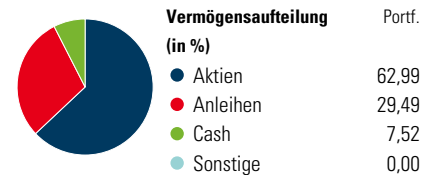
Portfolio 31 Aug 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
AstraZeneca PLC	+	4,30
Federal Home Loan Banks	-	3,95
Fidelity National Information...	+	3,04
Alphabet Inc Class A	+	2,95
Sumitomo Mitsui Financial...	+	2,95
India (Republic of)	-	2,75
SoftBank Corp	+	2,73
Samsung Electronics Co Ltd	+	2,61
Bank of America Corp	+	2,46
PNC Financial Services Group Inc	+	2,03
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		93
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,75

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,89
Rohstoffe	2,75
Konsumgüter zyklisch	4,52
Finanzdienstleistungen	24,62
Immobilien	-
Sensibel	48,77
Telekommunikation	13,79
Energie	7,01
Industriewerte	13,46
Technologie	14,51
Defensiv	19,34
Konsumgüter nicht zyklisch	5,29
Gesundheitswesen	14,05
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	30,30
USA	30,30
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	43,40
Vereinigtes Königreich	28,25
Eurozone	11,96
Europa - ex Euro	1,17
Europa - Schwellenländer	2,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	26,29
Japan	11,62
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	12,95
Asien - Schwellenländer	1,72

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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0052756011	Fondsvolumen (Mio.)	507,28 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973725		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	1 Jun 1994		
		Kurs (13 Sep 2024)	24,16 USD		