

# 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	-0,20	Sharpe Ratio	0,30
Beta	1,37	Volatilität	10,85
Information Ratio	-0,18	Max. Draw Down	-11,64
Tracking Error	7,39		

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

### KID SRI



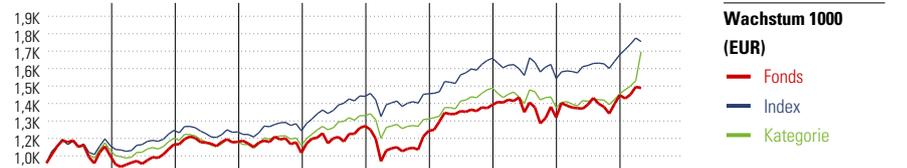
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	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



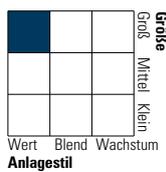
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	4,64	6,87	1,51	-6,20	16,01	-2,46	13,79	-5,91	11,01	3,15	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	15,70	-7,78	9,96	4,88	Index
Kategorie	8,24	7,56	-2,07	-1,89	17,00	-1,38	15,46	-8,53	6,60	4,71	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(17 Mai 2024)							
Lfd. Jahr	6,49	6,27	5,98	3 Jahre	17,01	19,83	15,56
3 Monate	6,50	2,71	2,83	5 Jahre	32,86	35,54	26,20
6 Monate	11,59	9,99	9,88	10 Jahre	63,81	107,43	75,90
1 Jahr	12,17	12,27	10,74	Seit Auflage	382,10	-	-
3 Jahre p.a.	5,38	6,22	4,94				
5 Jahre p.a.	5,85	6,27	4,76				

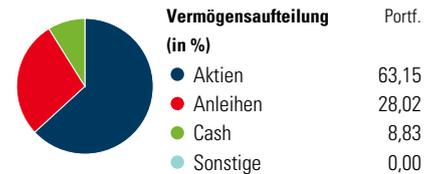
### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Sektorengewichtung

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

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>35,30</b>
USA	35,30
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,55</b>
Vereinigtes Königreich	26,59
Eurozone	10,96
Europa - ex Euro	1,24
Europa -Schwellenländer	1,76
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>24,15</b>
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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0052756011	Fondsvolumen (Mio.)	491,08 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973725		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Jun 1994		
		Kurs (17 Mai 2024)	24,12 USD		