

Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1

ISIN

LU0294221097

Fondsbenchmark

Bloomberg Multiverse TR USD

Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™

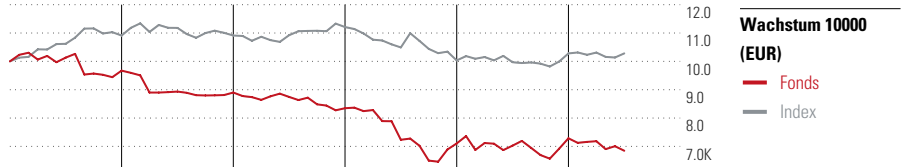


Stammdaten

Auflegedatum	10 Apr 2007
Fondsmanager	Michael Hasenstab
Verantwortlich seit	29 Aug 2003
NAV (22 Jul 2024)	14,26 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1943,10 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0294221097
KID - andere Kosten	1,36%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	04 Mrz 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit sowie hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere und Finanzterminkontrakte.



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	-3,28	-7,99	-6,21	-14,88	2,55	-6,04	Fonds
Index	9,10	0,02	2,74	-10,51	2,46	0,02	Index
Perzentil	99	100	98	81	89	99	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Internet	www.franklintempleton.lu
E-Mail	lucs@franklintempleton.com
Telefon	+352 46 66 67 212

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-19,25	-7,12
5 Jahre	-32,22	-4,46
10 Jahre	-33,89	23,07
Seit Auflage	28,24	-

Risikokennzahlen

Alpha	2,33	Sharpe Ratio	-0,75
Beta	1,85	Std. Abweichung	12,02
Information Ratio	-0,48		
Tracking Error	11,66		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Multiverse TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



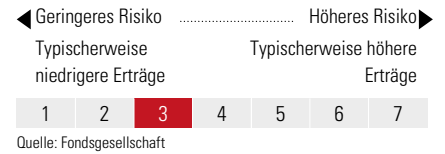
Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	85,98
Cash	14,02
Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™

Bonität	Hoch	Effekt. Duration	5,29
	Mittel	Durchschn.	6,95
	Niedrig	Restlaufzeit	
Zinssensibilität	Niedrig	Durchschn. Bonität	BB
	Mittel		
	Hoch		

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
Federal Home Loan Banks2024-07-01	8,79
The Republic of Korea 3.25%2029-03-10	5,62
Malaysia (Government Of) 3.899%2027-11-1	5,12
Hungary (Republic Of) 4.75%2032-11-24	3,93
Secretaria Tesouro Nacional...	3,55
United States Treasury Bonds...	3,49
Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31	3,48
Mexico (United Mexican States)...	3,02
Egypt (Arab Republic of)2025-03-18	2,30
Secretaria Tesouro Nacional...	2,29
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	91
% des Vermögens in Top 10 Positionen	41,58

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	14,58
3 bis 5	20,42
5 bis 7	8,20
7 bis 10	18,26
10 bis 15	12,52
15 bis 20	14,07
20 bis 30	0,87
Über 30	2,29

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	4,65
0 bis 4	35,78
4 bis 6	17,83
6 bis 8	17,64
8 bis 10	19,02
10 bis 12	2,45
Über 12	2,65

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

