

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

ISIN

LU0294221097

Fondsbenchmark

Bloomberg Multiverse TR USD

Morningstar Rating™

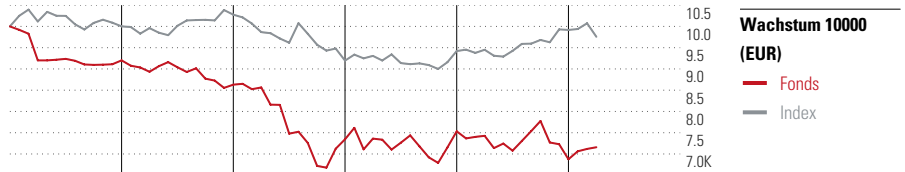
★

Stammdaten

Auflagedatum	10 Apr 2007
Fondsmanager	Michael Hasenstab
Verantwortlich seit	29 Aug 2003
NAV (24 Apr 2025)	14,59 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1685,69 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0294221097
KID - andere Kosten	1,37%
Transaktionskosten	0,35%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	12 Feb 2025
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.



	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	-7,99	-6,21	-14,88	2,55	-8,72	4,12	Fonds
Index	0,02	2,74	-10,51	2,46	5,25	-1,62	Index
	100	98	81	89	100	1	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. (%)

(24 Apr 2025)	Fonds	Idx
3 Jahre	-11,31	-2,53
5 Jahre	-19,21	-8,57
10 Jahre	-31,63	4,88
Seit Auflage	31,21	-

Risikokennzahlen

Alpha	1,54	Sharpe Ratio	-0,57
Beta	2,01	Std. Abweichung	13,31
Information Ratio	-0,43		
Tracking Error	12,59		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Multiverse TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	0,00
● Anleihen	85,86
● Cash	14,14
● Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™

<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">Bonität Hoch Mittel Niedrig</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Bonität Hoch Mittel Niedrig										Effekt. Duration	5,31
					Bonität Hoch Mittel Niedrig										
	Durchschn.	7,02													
	Restlaufzeit														
	Durchschn. Bonität	BB													

Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Malaysia (Government Of) 3.899%2027-11-1	6,33
Korea (Republic Of) 3.25%2029-03-10	6,15
Federal Home Loan Banks2025-04-01	4,64
India (Republic of) 7.18%2033-08-14	4,25
United States Treasury Bonds...	4,03
Secretaria Do Tesouro Nacional...	3,44
India (Republic of) 6.79%2034-10-07	3,22
Secretaria Do Tesouro Nacional...	2,87
Mexico (United Mexican States)...	2,77
Asian Development Bank 10.1%2026-01-23	2,61
Positionen Aktien Gesamt	1
Positionen Anleihen Gesamt	81
% des Vermögens in Top 10 Positionen	40,31

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	18,00
3 bis 5	19,91
5 bis 7	5,36
7 bis 10	23,75
10 bis 15	13,26
15 bis 20	10,81
20 bis 30	1,09
Über 30	2,58

Kupon

	% Anl
0 PIK	1,79
0 bis 4	27,92
4 bis 6	9,51
6 bis 8	24,52
8 bis 10	27,68
10 bis 12	4,00
Über 12	4,59

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.

© 2025 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.

