

# Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR

ISIN  
LU0260870661

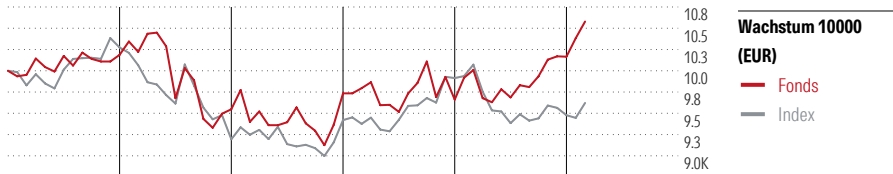
Fondsbenchmark  
Bloomberg Multiverse TR USD

Morningstar Rating™  
★★

Stammdaten	
Auflagedatum	1 Sep 2006
Fondsmanager	Michael Hasenstab
Verantwortlich seit	29 Aug 2003
NAV (10 Mrz 2026)	24,20 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1752,09 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0260870661
KID - andere Kosten	1,37%
Transaktionskosten	0,21%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

## 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.



	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	1,87	-6,28	1,96	-0,76	5,23	4,07	Fonds
Index	2,74	-10,51	2,46	5,25	-4,41	1,52	Index
Perzentil	65	48	81	97	7	2	Perzentil

## Kontakt

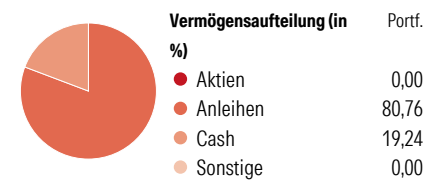
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.  
Adresse 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg  
Internet www.franklintempleton.lu  
E-Mail luc@franklintempleton.com  
Telefon +352 46 66 67 212

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(10 Mrz 2026)		
3 Jahre	11,06	3,74
5 Jahre	4,63	-3,10
10 Jahre	1,30	7,90
Seit Auflage	128,09	-

Risikokennzahlen			
Alpha	2,81	Sharpe Ratio	0,18
Beta	1,42	Std. Abweichung	6,56
Information Ratio	0,55		
Tracking Error	5,04		

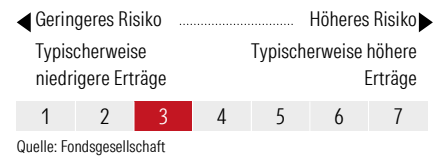
Berechnungsgrundlage Bloomberg Multiverse TR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2026



Morningstar Anleihen Style Box™		
Effekt. Duration	4,36	
Durchschn.	6,09	
Restlaufzeit		
Durchschn. Bonität	BB	

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
United States Treasury Bills2026-02-03	8,52
Malaysia (Government Of) 3.899%2027-11-1€	6,93
Federal Home Loan Banks2026-02-02	5,75
Ecuador (Republic Of) 6.9%2035-07-31	4,11
India (Republic of) 7.18%2033-08-14	3,89
Secretaria Do Tesouro Nacional...	3,22
South Africa (Republic of) 9%2040-01-31	3,07
India (Republic of) 6.79%2034-10-07	2,83
Colombia (Republic Of) 9.25%2042-05-28	2,79
Secretaria Do Tesouro Nacional...	2,64
Positionen Aktien Gesamt	1
Positionen Anleihen Gesamt	76
% des Vermögens in Top 10 Positionen	43,74

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	22,74
3 bis 5	15,25
5 bis 7	9,36
7 bis 10	26,77
10 bis 15	10,77
15 bis 20	5,23
20 bis 30	1,30
Über 30	2,90

Kupon	% Anl
0 PIK	3,77
0 bis 4	18,95
4 bis 6	6,65
6 bis 8	25,12
8 bis 10	37,72
10 bis 12	0,72
Über 12	7,07

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.

© 2026 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.