helvetia

Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR

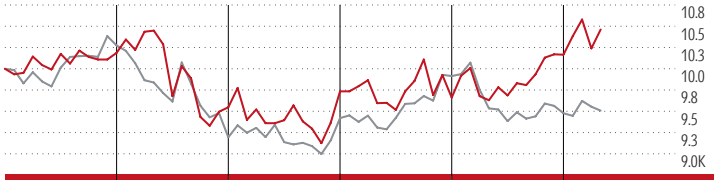
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0260870661	Bloomberg Multiverse TR USD	★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Sep 2006
Fondsmanager	Michael Hasenstab
Verantwortlich seit	29 Aug 2003
NAV (28 Mai 2026)	24,13 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1597,02 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	04/26
Fonds	1,87	-6,28	1,96	-0,76	5,23	2,91
Index	2,74	-10,51	2,46	5,25	-4,41	0,31
Perzentil	65	48	81	97	7	3

Rendite (in %)

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

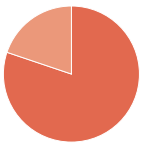
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	12,81	3,98
5 Jahre	4,96	-2,30
10 Jahre	-1,27	4,77
Seit Auflage	127,43	-

Risikokennzahlen

Alpha	3,65	Sharpe Ratio	0,15
Beta	1,49	Std. Abweichung	6,84
Information Ratio	0,50		
Tracking Error	5,45		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Multiverse TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	80,17
Cash	19,82
Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	4,21
Durchschn. Restlaufzeit	5,95
Durchschn. Bonität	BB

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 %)	Portf.
Federal Home Loan Banks 0%2026-05-01	13,34
Malaysia (Government Of) 3.899%2027-11-16	7,55
India (Republic of) 7.18%2033-08-14	3,99
Secretaria Do Tesouro Nacional...	3,77
Ecuador (Republic Of) 6.9%2035-07-31	3,42
South Africa (Republic of) 9%2040-01-31	3,17
Secretaria Do Tesouro Nacional...	3,09
Colombia (Republic Of) 9.25%2042-05-28	3,06
Secretaria Do Tesouro Nacional...	3,00
India (Republic of) 6.79%2034-10-07	2,90
Positionen Aktien Gesamt	1
Positionen Anleihen Gesamt	69
% des Vermögens in Top 10 Positionen	47,28

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	22,13
3 bis 5	13,92
5 bis 7	7,88
7 bis 10	34,79
10 bis 15	8,61
15 bis 20	5,08
20 bis 30	1,20
Über 30	2,79

Kupon	% Anl
0 PIK	1,23
0 bis 4	19,75
4 bis 6	7,36
6 bis 8	24,76
8 bis 10	38,61
10 bis 12	0,85
Über 12	7,43

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR