

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

ISIN

LU0294221097

Fondsbenchmark

Bloomberg Multiverse TR USD

Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™

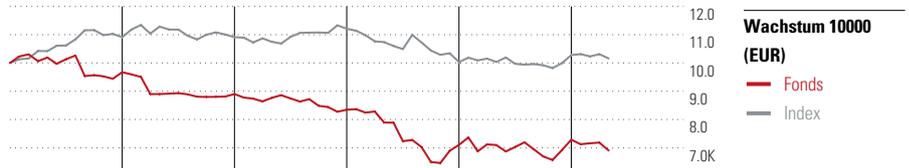


Stammdaten

Auflegedatum	10 Apr 2007
Fondsmanager	Michael Hasenstab
Verantwortlich seit	29 Aug 2003
NAV (15 Mai 2024)	14,61 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2040,08 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	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-3,28	-7,99	-6,21	-14,88	2,55	-5,23	Fonds
Index	9,10	0,02	2,74	-10,51	2,46	-1,19	Index
Perzentil	99	100	98	81	89	98	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. (%)

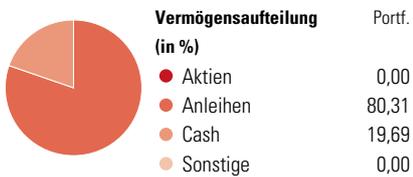
	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	-19,15	-4,36
5 Jahre	-29,04	-2,43
10 Jahre	-31,15	24,94
Seit Auflage	31,38	-

Risikokennzahlen

Alpha	2,57	Sharpe Ratio	-0,72
Beta	1,86	Std. Abweichung	11,96
Information Ratio	-0,48		
Tracking Error	11,63		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Multiverse TR USD (wenn zutreffend)

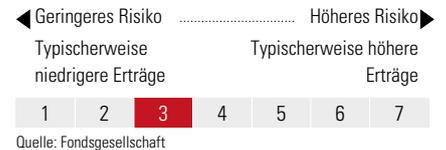
Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	4,99
Durchschn.	7,41
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
The Republic of Korea 1.125%2024-06-10	6,67
Malaysia (Government Of) 3.899%2027-11-1	4,88
Federal Home Loan Banks 0%2024-05-01	3,76
Thailand (Kingdom Of) 0.75%2024-09-17	3,74
Hungary (Republic Of) 4.75%2032-11-24	3,65
Secretaria Tesouro Nacional...	3,65
Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31	3,62
United States Treasury Bonds...	3,20
Mexico (United Mexican States)...	3,15
Secretaria Tesouro Nacional...	2,37
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	102
% des Vermögens in Top 10 Positionen	38,69

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	12,23
3 bis 5	11,71
5 bis 7	7,98
7 bis 10	28,78
10 bis 15	11,30
15 bis 20	12,41
20 bis 30	1,12
Über 30	1,94

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	5,51
0 bis 4	31,62
4 bis 6	18,98
6 bis 8	18,05
8 bis 10	20,64
10 bis 12	2,59
Über 12	2,61

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.

