

Renten- und Geldmarktfonds

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

06. Februar 2025

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamterträge aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von Staaten oder quasistaatlichen Emittenten oder Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Zu den fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, in die der Fonds investieren kann, zählen Wertpapiere mit und ohne Anlagequalität. Ergänzend kann sich der Fonds auch in Kapitalmarktindizes engagieren, indem er in indexbasierte Finanzderivate und Credit Default Swaps investiert.

Basisdaten

| | |
|-------------------|---|
| Fonds-Nr. / ISIN | 129 / LU0294221097 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.04.2007 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |

Aktuelle Daten

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Fondsvolumen | 66,72 Mio. EUR (31.12.2024) |
| Rücknahmepreis | 14,18 EUR (06.02.2025) |

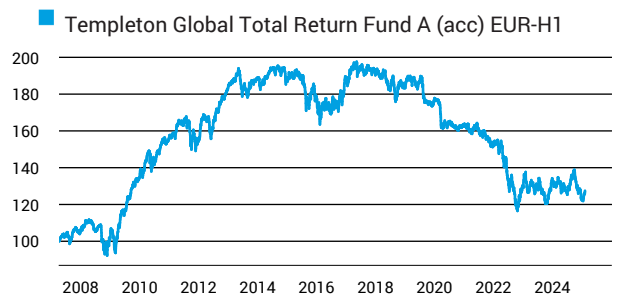
Kosten

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Laufende Kosten | 1,36 % (04.03.2024) |
| Rückvergütung | 0,49 % |

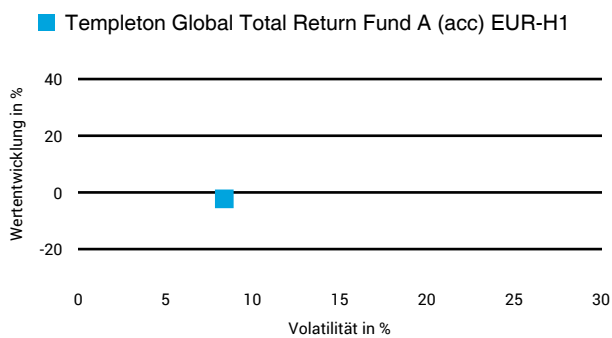
Risikoklasse nach KID (04.03.2024)



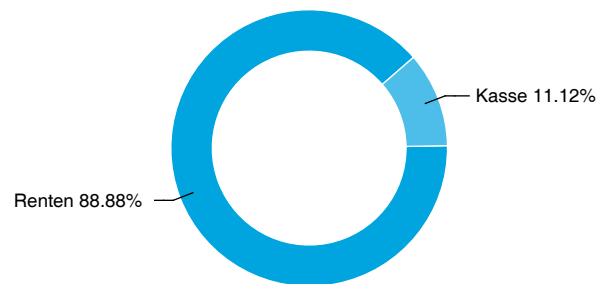
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (06.02.2025)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fonds | -2,27 % | -16,83 % | -27,73 % | -33,36 % |

Performance p.a. (06.02.2025)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fonds | -2,27 % | -5,95 % | -6,28 % | -3,97 % |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

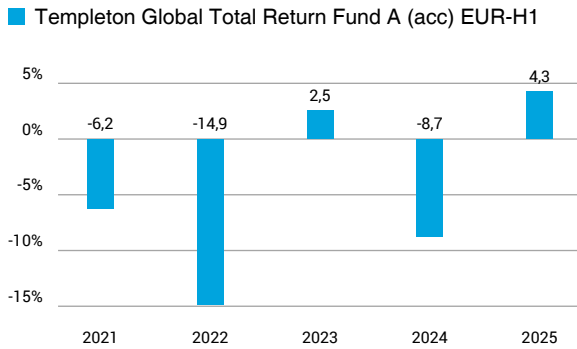
Fonds-Factsheet

Renten- und Geldmarktfonds

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

06. Februar 2025

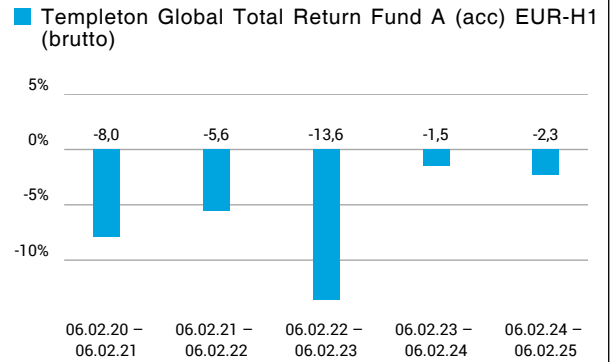
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 06.02.2025

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 06.02.2025

Kennzahlen

| | |
|-----------------------|-------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,58 |
| 1-Monats-Tief in % | -6,50 |

Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------|---------|----------|--------------|
| 8,35 % | 8,36 % | 8,18 % | 7,88 % |

Die 5 größten Länder (31.12.2024)

| | |
|----------------------------|---------|
| Malaysia | 11,60 % |
| Brasilien | 10,41 % |
| Ägypten | 7,92 % |
| Korea, Republik (Südkorea) | 7,71 % |
| Ungarn | 6,94 % |

Die 5 größten Engagements (31.12.2024)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 6,25 % |
| KOREA TREASURY BOND, 3/10/2029 3,25 | 6,18 % |
| 4.75% Ungarn 11/2032 | 4,20 % |
| AMERICA, 3.62500% 13-15.08.43 | 3,89 % |
| Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 3,73 % |

Die 5 größten Laufzeiten (31.12.2024)

| | |
|---------------|---------|
| 5 - 10 Jahre | 20,23 % |
| > 15 Jahre | 18,29 % |
| 3 - 5 Jahre | 14,64 % |
| 2 - 3 Jahre | 14,32 % |
| 10 - 15 Jahre | 12,71 % |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 31.01.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | LU0294221097 / A0MNNP |
| Emittent / Hersteller | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Nein |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | nicht verfügbar |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | nicht verfügbar |
| SFDR Website Informationen*** | nicht verfügbar |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 27.01.2025 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von Staaten oder quasistaatlichen Emittenten oder Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Zu den fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, in die der Fonds investieren kann, zählen Wertpapiere mit und ohne Anlagequalität. Ergänzend kann sich der Fonds auch in Kapitalmarktindizes engagieren, indem er in indexbasierte Finanzderivate und Credit Default Swaps investiert.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.