

Renten- und Geldmarktfonds

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

10. Juli 2026

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

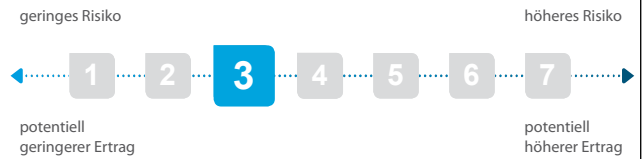
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	65,06 Mio. EUR (29.05.2026)
Rücknahmepreis	16,25 EUR (10.07.2026)

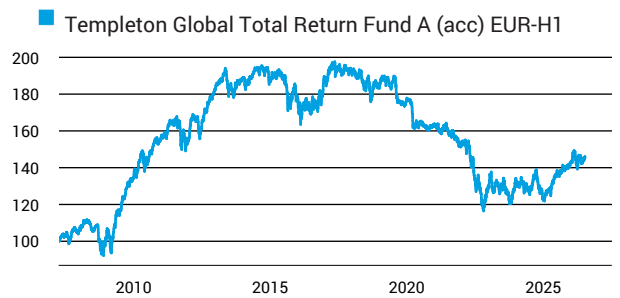
Kosten

Laufende Kosten	1,37 % (19.02.2026)
Rückvergütung	0,49 %

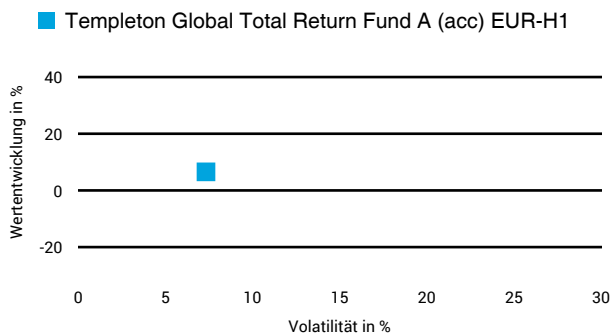
Risikoklasse nach KID (19.02.2026)



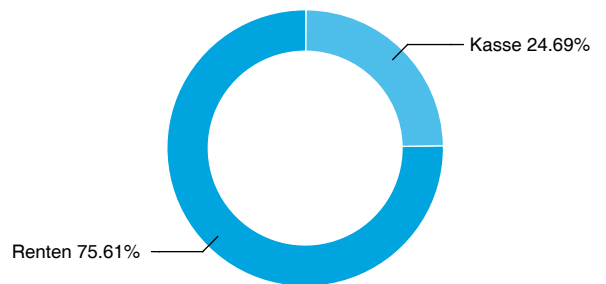
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (10.07.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+6,56 %	+13,16 %	-8,24 %	-14,61 %

Performance p.a. (10.07.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+6,56 %	+4,20 %	-1,71 %	-1,57 %

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.

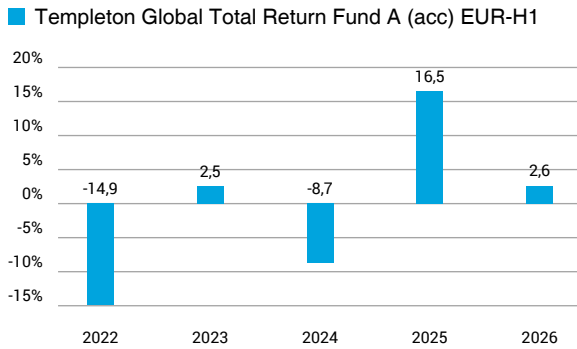
Fonds-Factsheet

Renten- und Geldmarktfonds

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

10. Juli 2026

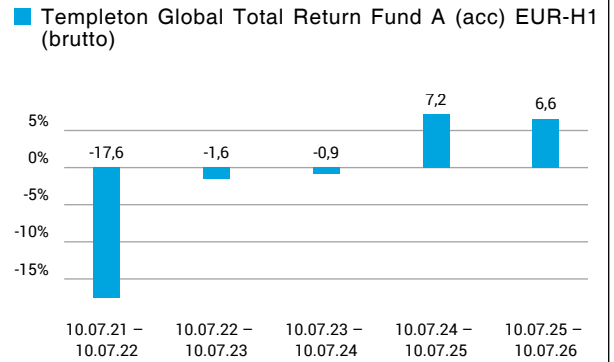
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 10.07.2026

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 10.07.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,62
1-Monats-Tief in %	-5,57

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
7,33 %	8,87 %	7,81 %	7,85 %

Die 5 größten Länder (31.05.2026)

Malaysia	12,22 %
Indien	9,56 %
Brasilien	8,80 %
Südafrika	8,16 %
Kasachstan	5,64 %

Die 5 größten Engagements (31.05.2026)

MALAYSIA 3.90% 16/11/2027	7,65 %
IND GOV 7.18% 14/08/2033	4,04 %
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	3,65 %
Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035	3,44 %
SOUTH AFRICA 9.00 15-310140	3,37 %

Die 5 größten Laufzeiten (31.05.2026)

5 - 10 Jahre	27,49 %
Weitere Anteile	24,69 %
3 - 5 Jahre	12,47 %
1 - 2 Jahre	10,49 %
> 15 Jahre	9,16 %

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: 09.07.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	25.05.2026

* 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 Verfahrenswesen 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 Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Anlagerichtlinien Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf eine beliebige Währung lauten, sowie in Währungen selbst. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus China (über Bond Connect oder direkt) und anderen Schwellenländern, und einige können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann der Fonds in Wertpapiere in Verzug sowie in forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere investieren. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen. SFDR-Kategorie Artikel 8 (bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß den EU-Vorschriften). Ausführlichere Informationen finden Sie unter www.franklintempleton.lu/4819. Basiswährung US-Dollar (USD). Benchmark(s) Bloomberg Multiverse Index. Nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der/den Benchmark(s) abweichen. Anteilsklasse Kauf und Verkauf von Anteilen Sie können die Anteile normalerweise an jedem Handelstag der New Yorker Börse kaufen oder verkaufen. Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht. Für diese Anteilsklasse wendet der Manager eine Portfolio-Absicherung an, die dazu dient, das Währungsrisiko zwischen der Währung der Anteilsklasse (die nicht der Basiswährung entspricht) und der Basiswährung des Fonds zu verringern.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis 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.

