

Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD

Morningstar Index

Morningstar Global Core Bond GR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen Flexibel Global

Fondsbenchmark

Bloomberg Multiverse TR USD

Morningstar Rating™

★★

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.

Risikokennzahlen

Alpha	3,49	Sharpe Ratio	-0,02
Beta	1,42	Volatilität	6,61
Information Ratio	0,45	Max. Draw Down	-4,78
Tracking Error	5,07		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

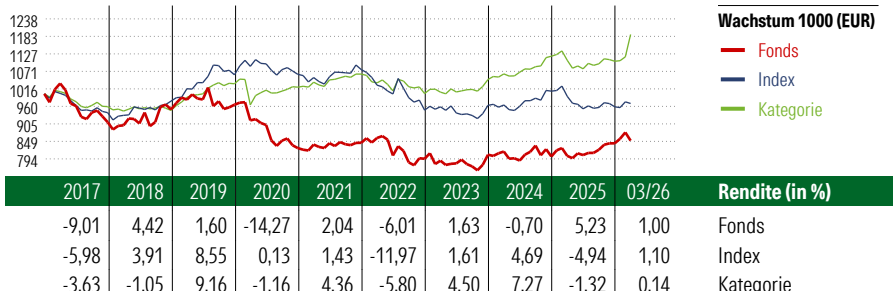
Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
Federal Home Loan Banks2026-04-01	14,32
Malaysia (Government Of) 3.899%2027-11-11	7,53
India (Republic of) 7.18%2033-08-14	4,04
Secretaria Do Tesouro Nacional...	3,63
Ecuador (Republic Of) 6.9%2035-07-31	3,31
Colombia (Republic Of) 9.25%2042-05-28	3,09
India (Republic of) 6.79%2034-10-07	3,04
South Africa (Republic of) 9%2040-01-31	3,04
Secretaria Do Tesouro Nacional...	2,98
Secretaria Do Tesouro Nacional...	2,89

Positionen Aktien Gesamt	1
Positionen Anleihen Gesamt	69
% des Vermögens in Top 10 Positionen	47,87

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,37%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0170475312	Fondsvolumen (Mio.)	1567,73 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	812925		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	29 Aug 2003		
		Kurs (30 Apr 2026)	28,21 USD		



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(30 Apr 2026)			(30 Apr 2026)				
Lfd. Jahr	2,89	0,48	0,61	3 Jahre	12,02	1,65	11,39
3 Monate	1,16	0,74	0,49	5 Jahre	4,32	-7,28	9,48
6 Monate	3,45	-0,87	-0,09	10 Jahre	1,64	-0,59	24,64
1 Jahr	9,00	-0,70	2,53	Seit Auflage	164,03	-	-
3 Jahre p.a.	3,86	0,55	3,66				
5 Jahre p.a.	0,85	-1,50	1,83				

Portfolio

Anlagestil Anleihen

				Hoch
				Mittel
				Niedrig
				Zinssensibilität

Effekt. Duration	4,29
Durchschn.	5,97
Restlaufzeit	A
Durchschn. Bonität	BB

Bonität

% Anl	% Anl		
AAA	4,37	BBB	26,46
AA	10,04	BB	27,61
A	16,25	B	15,10
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,17

Daten per 31 Jan 2026

Restlaufzeit

% Anl	% Anl
1 bis 3	26,57
3 bis 5	15,14
5 bis 7	8,57
7 bis 10	27,43
10 bis 15	9,24
15 bis 20	5,59
20 bis 30	1,28
Über 30	3,01

Kupon

% Anl	% Anl
0 PIK	2,59
0 bis 4	19,65
4 bis 6	7,22
6 bis 8	24,72
8 bis 10	37,44
10 bis 12	0,83
Über 12	7,54