Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD

Morningstar Index
Morningstar Global Core Bond GR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

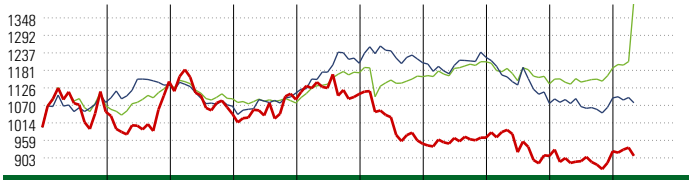
Morningstar Kategorie™
Anleihen Flexibel Global

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.



Rendite (in %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	4,97	9,15	-9,01	4,42	1,60	-14,27	2,04	-6,01	1,63	-1,58
Index	7,91	5,19	-5,98	3,91	8,55	0,13	1,43	-11,97	1,61	-1,42
Kategorie	6,36	8,15	-3,63	-1,05	9,16	-1,16	4,36	-5,80	4,50	1,08

Risikokennzahlen

Alpha	3,30	Sharpe Ratio	-0,34
Beta	1,16	Volatilität	7,60
Information Ratio	0,22	Max. Draw Down	-12,57
Tracking Error	6,32		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,17	-1,25	1,69
3 Monate	0,40	-0,63	0,71
6 Monate	5,16	2,60	4,71
1 Jahr	3,75	-0,48	4,92
3 Jahre p.a.	-0,83	-2,66	1,55
5 Jahre p.a.	-3,94	-1,46	1,28

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-2,46	-7,77	4,73
5 Jahre	-18,20	-7,08	6,57
10 Jahre	3,46	18,25	37,73
Seit Auflage	146,01	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

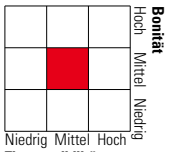
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	5,19
Durchschn. Restlaufzeit	7,83
Durchschn. Bonität	BB

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	8,90	BBB	30,18
AA	13,02	BB	14,46
A	10,40	B	8,28
		Unter B	9,16
		Nicht bewertet	5,60

Daten per30 Apr 2024

Top 10 Positionen (in %)	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	% 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	% 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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,36%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,08%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (04 Mrz 2024)	0,00%
Internet	www.franklintempleton.lu	ISIN	LU0170475312	Fondsvolumen (Mio.)	2049,29 USD
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	812925		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	29 Aug 2003		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (17 Mai 2024)	24,37 USD		

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.