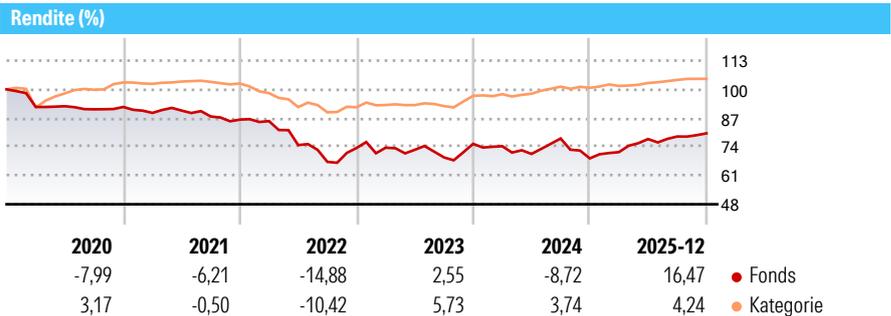


# Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1

Morningstar Rating™  
★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged	15,84	Dez 31 2025	LU0294221097	EUR

**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 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,05
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	10,85
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Hoch
	- Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,80	-	0,49	2026	-	-	-	-
6 Monate	3,33	-	1,84	2025	4,12	8,26	1,50	1,80
1 Jahr	16,47	-	4,24	2024	-1,41	-4,70	9,86	-11,57
3 Jahre p.a.	2,92	-	4,61	2023	0,21	-1,30	-4,73	8,84
5 Jahre p.a.	-2,74	-	0,38	2022	-0,76	-12,69	-10,14	9,33
10 Jahre p.a.	-2,23	-	1,18					

Daten per 31.12.2025

**Portfolio 31.12.2025**



**Anleihen Style Box™**

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	4,36	5,12
Durchschn. Restlaufzeit	6,09	10,89
Durchschn. Bonität	BB	BBB

Zinssensibilität: Hoch, Mittel, Niedrig

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	4,66	24,31	BBB	28,94	29,15
AA	0,00	12,96	BB	32,68	10,49
A	17,47	18,30	B	12,24	2,37
			Unter B	4,17	0,00
			Nicht bewertet	-0,15	2,41

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	10,25
Malaysia (Government Of)...	-	5,52
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	3,37
India (Republic of) 7.18%	-	3,28
Secretaria Do Tesouro...	-	2,63
South Africa (Republic of) 9%	-	2,50
Asian Development Bank 10.1%	-	2,48
India (Republic of) 6.79%	-	2,39
Secretaria Do Tesouro...	-	2,16
Colombia (Republic Of) 9.25%	-	2,13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,70
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		76

**Sektorengewichtung Anleihen**

%	Fonds	Kat
Staatlich	65,80	29,06
Firmen	0,00	49,46
Abgesichert	0,00	6,41
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-52,06	10,99
Derivate	86,27	4,08

**Kupon %**

	Fonds	Kat
0 PIK	4,32	2,47
0 bis 4	19,15	50,65
4 bis 6	8,87	25,99
6 bis 8	27,02	13,45
8 bis 10	34,86	6,29
10 bis 12	0,74	0,95
Über 12	5,03	0,19

**Laufzeitstruktur %**

	Fonds	Kat
1 bis 3	17,43	25,10
3 bis 5	15,44	18,14
5 bis 7	8,69	9,92
7 bis 10	30,17	16,01
10 bis 15	12,02	7,56
15 bis 20	7,15	2,14
20 bis 30	1,37	4,82
Über 30	3,09	2,73

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Auflagedatum	10.04.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 46 66 67 212	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,35%
Internet	www.franklintempleton.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,37%
Fondsmanager	Michael Hasenstab				
Manager Startdatum	29.08.2003				