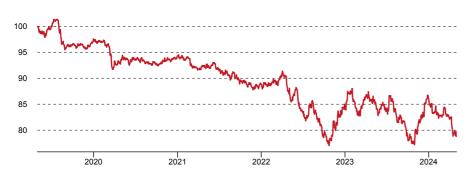
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD



Anlagepolitik

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen oder staatsnahen Emittenten in Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel von jeglicher Qualität, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank - Festlandchina, entweder über Bond Conne...

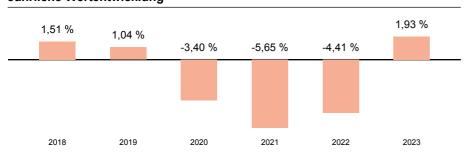
Wertentwicklung (indexiert auf 03.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-8,89 %	-
3 Jahre	-14,31 %	-5,01 %
5 Jahre	-21,05 %	-4,61 %
10 Jahre	-15,89 %	-1,71 %
seit Auflegung	353,88 %	4,66 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

LU0029871042
971663
Renten-/Geldmarktfonds
Welt
28.02.1991
USD
Luxemburg
1,38 %
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
-
(E)

Aktuelle Daten

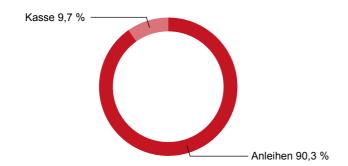
Fondsvolumen (29.02.2024)	3,1 Mrd. USD
Rücknahmepreis (01.05.2024)	10,74 USD

Risiko- & Ertragsprofil 04.03.2024

	1	2	3	4	5	6	7
← Geringes Risiko					Hohes F	Risiko →	
Potenziell geringerer Ertrag			rtrag E	Otonziall	höherer	Ertrag	



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Regionen

Währung

. op o . tog.oo	
Indonesien	8,51 %
Japan	8,13 %
Malaysia	7,83 %
Brasilien	7,46 %
Kolumbien	7,01 %

JPY	24,72 %
AUD	12,56 %
IDR	8,20 %
INR	7,77 %
MYR	7,44 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,7 %	-0,8
5 Jahre	6,5 %	-0,8
10 Jahre	7,2 %	-0,3
seit Auflegung	6,6 %	-

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.02.2024. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T 069 1332-0, www.helvetia.de







