Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR

Anlagepolitik

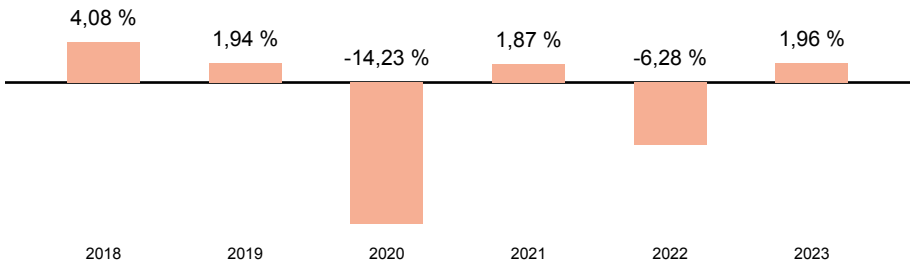
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von Staaten oder quasistaatlichen Emittenten oder 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.

Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,39 %	-
3 Jahre	-4,42 %	-1,49 %
5 Jahre	-20,54 %	-4,49 %
10 Jahre	4,11 %	0,40 %
seit Auflegung	107,82 %	4,23 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0260870661
WKN	A0KEDJ
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.09.2006
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.03.2024)	1,36 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(E)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.05.2023)	2,4 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (01.05.2024)	22,05 EUR

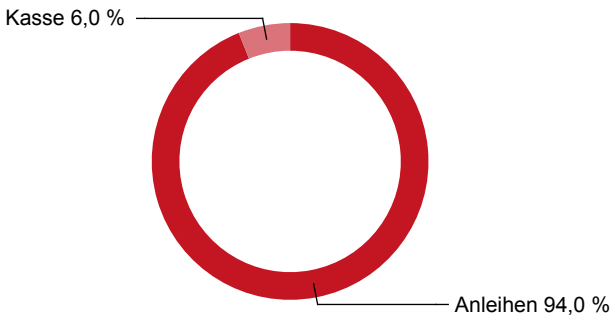
Risiko- & Ertragsprofil 04.03.2024

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Regionen	
Weitere Anteile	64,76 %
Malaysia	9,72 %
Brasilien	9,34 %
Indonesien	8,72 %
USA	5,90 %

Währung	
JPY	20,55 %
AUD	14,88 %
KRW	10,49 %
INR	10,38 %
Weitere Anteile	10,19 %

Währung	
JPY	20,55 %
AUD	14,88 %
KRW	10,49 %
INR	10,38 %
Weitere Anteile	10,19 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,6 %	-0,4
5 Jahre	7,8 %	-0,6
10 Jahre	11,0 %	0,0
seit Auflegung	11,0 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.02.2024.

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

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung