

# Factsheet

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

### Stammdaten

SL Fund ID	2053
ISIN	LU0294221097
WKN	A0MNNP
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Auflagedatum	10.04.2007
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	1,70 Mrd. EUR
Anlageschwerpunkt	Anleihen
Anlageregion	Global

**Anteilspreis\***  
per 30.01.2026 16,30 EUR

\* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

### Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,37%
Performance Fee	keine

### Risikoindikator (SRI)



Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wert Schwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

### Anlageziel

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 Schuld titeln und Anleihen, die von Staaten oder quasistaatlichen Emittenten oder Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Zu den fest und/oder variabel verzinslichen Schuld titeln 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 seit Auflage, auf 100 indexiert



**Risiko:** Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkurs schwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.

**Beschreibung:** Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklungen basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

### Performance\*\* und Volatilität\*\*\*, Werte zum 30.01.2026

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Ifd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	2,90%	4,82%	8,45%	2,90%	16,68%	2,67%	-1,91%	-1,78%	2,05%
				Ifd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Volatilität				7,14%	6,78%	8,36%	8,62%	7,96%	7,83%

\*\*Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

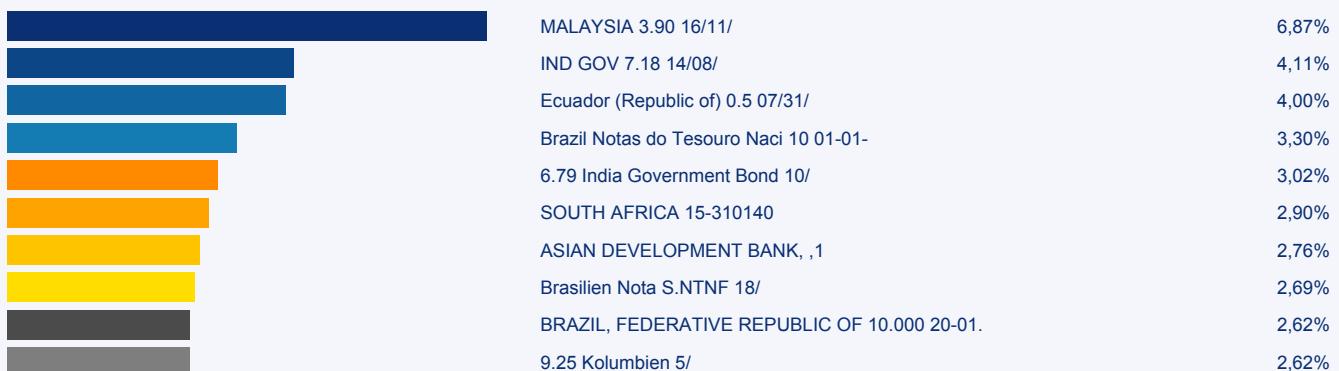
\*\*\*Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

## Factsheet

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

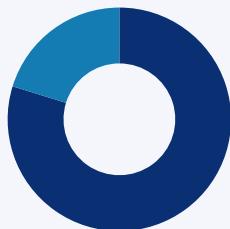
#### Fondsinformationen

##### Top Positionen, Stand 30.11.2025



Quelle: Edisoft GmbH

##### Vermögensaufteilung, Stand 30.11.2025



Renten	79,83%
Kasse	20,25%

Quelle: Edisoft GmbH

#### Standard Life

##### Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)  
kundenservice@standardlife.de

[www.standardlife.de](http://www.standardlife.de)

##### Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)  
salesaustria@standardlife.at

[www.standardlife.at](http://www.standardlife.at)