Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR

Anlagepolitik

Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf eine beliebige Währung lauten, sowie in Währungen selbst. Die Anlagen können aus China über Bond Connect oder direkt, aus anderen Schwellenländern und aus weiteren Ländern stammen. Einige Anlagen können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann der Fonds in Wertpapiere in Verzug sowie in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich vom Bloomberg Multiverse Index abweichen, der ausschließlich zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet wird.

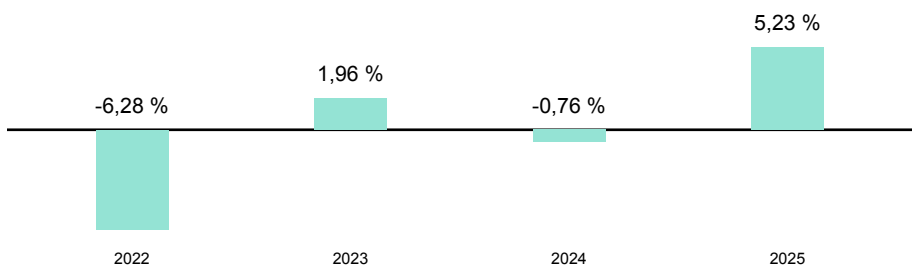
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,06 %	-
3 Jahre	19,93 %	6,24 %
5 Jahre	11,06 %	2,12 %
10 Jahre	4,30 %	0,42 %
seit Auflegung	142,22 %	4,48 %

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 (19.02.2026)	1,37 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	1,6 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	25,70 EUR

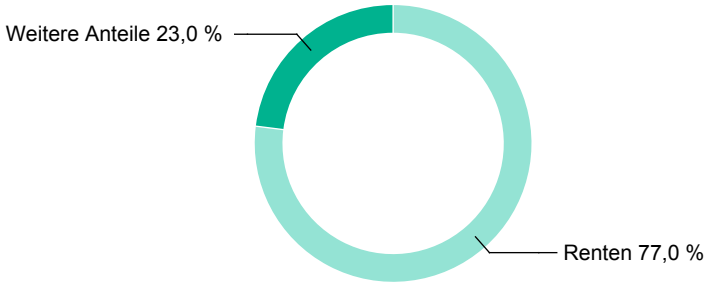
Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2026

1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

MALAYSIA 3.90% 16/11/2027	7,31 %
IND GOV 7.18% 14/08/2033	3,97 %
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	3,40 %
Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035	3,33 %
SOUTH AFRICA 9,00 15-310140	3,23 %

Top 5 Regionen

Weitere Anteile	88,66 %
Weitere Anteile	44,97 %
Malaysia	11,66 %
Indien	9,38 %
Brasilien	8,25 %

Währung

MYR	11,66 %
USD	10,90 %
INR	10,34 %
BRL	8,25 %
ZAR	7,86 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	6,1 %	0,6
5 Jahre	7,1 %	-0,0
10 Jahre	8,5 %	-0,0
seit Auflegung	10,5 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

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 +49 69 133 20, www.helvetia.de