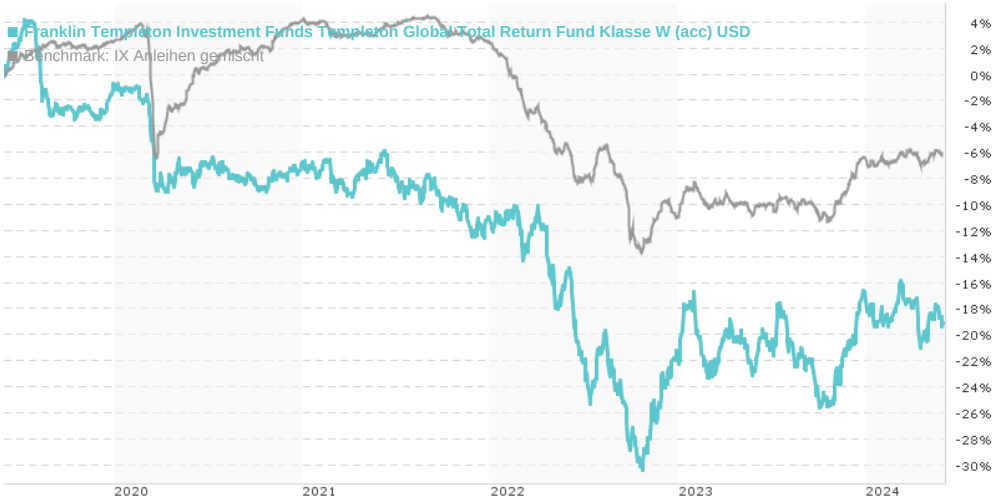
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund Klasse W (acc) USD / LU0792613431 /

Aktuell 30.05.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
10,16 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
	70

Jahresperformance

2023	+5,66%
2022	-11,29%
2021	-4,70%
2020	-6,09%
2019	+0,32%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Anleihen
Unterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchen-Fondsvolumen	(30.04.2024) USD 8,24 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2024) USD 2.040,08 Mio.
Auflagedatum	22.06.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Geschäftsjahresbeginn	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Michael Hasenstab, Calvin Ho

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,14%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	USD 1.000,00
Sparplan	-
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Ausschüttungen

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton

Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien

Österreich

https://www.franklintempleton.at

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,80%	+2,52%	-2,87%	+4,42%	-4,69%	-13,38%	-19,81%	+1,60%
Performance p.a.	-	-	-	+4,41%	-2,37%	-4,68%	-4,31%	+0,13%
Sharpe Ratio	2,19	0,16	-1,28	0,07	-0,61	-0,91	-1,03	-0,49
Volatilität	9,36%	8,56%	8,31%	8,96%	10,04%	9,29%	7,86%	7,44%
Schlechtester Monat	-	-3,76%	-3,76%	-3,76%	-8,16%	-8,16%	-8,16%	-8,16%
Bester Monat	-	5,65%	5,55%	5,65%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%
Maximaler Verlust	-2,03%	-6,15%	-6,15%	-9,75%	-18,24%	-26,12%	-33,23%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter MVD Fonds Rating

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund Klasse W (acc) USD / LU0792613431 /

Investmentstrategie

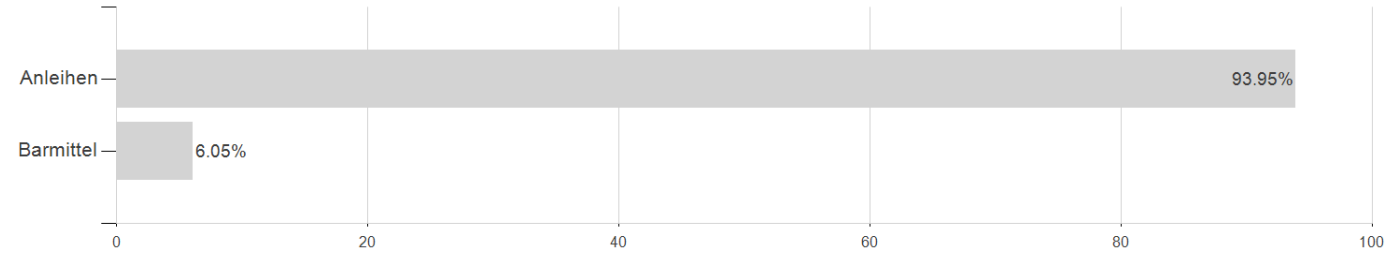
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Bewertung), die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen in Industrie- oder Schwellenländern ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank - Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Anteile an anderen Publikumsfonds (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden. Durch die flexible und Trends verfolgende oder trendkonträre Strategie kann das Investmentteam von verschiedenen Marktumgebungen profitieren. Bei seinen Anlageentscheidungen analysiert das Investmentteam sorgfältig die verschiedenen Faktoren, die die Anleihenkurse und den Wert von Währungen beeinflussen könnten. Der Fonds kann bedingt durch die Verwendung von Derivaten, zur Erreichung seiner Anlageziele oder als Finanzanlagen erhebliche Beträge in Form von Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten oder Geldmarktfonds halten. Der Referenzindex des Fonds ist der Bloomberg Multiverse Index. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.

Investmentziel

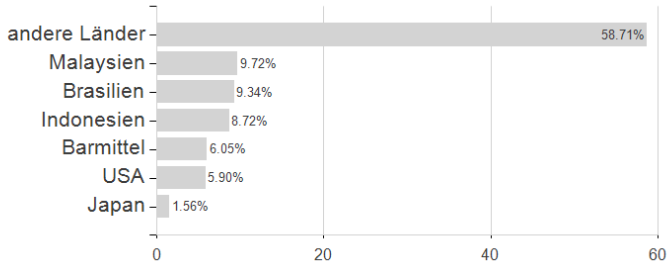
Der Fonds ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt.

Veranlagungsstruktur

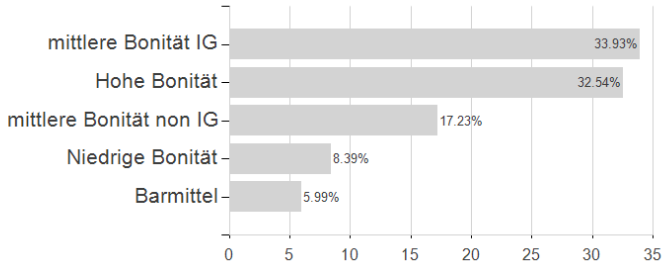
Veranlagungen



Länder



Rating



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com