Templeton Global Bond Fund

Stand: 10.05.2024

Stammdaten

ISIN	LU0152980495
Währung	EUR
Fondsvermögen	3,05 Mrd. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	09.09.2002
Geschäftsjahresende	30.06.
Ausgabeaufschlag	3,00 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	1,38 %
Aktueller Kurs	23,10 (10.05.2024)

Risikoklasse (SRI)

Der Summary Risk Indicator (SRI) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittent:innen berücksichtigt (Kreditrisiko). Bei Investmentfonds fließt nur das Marktrisiko in die Berechnung ein, da Investmentfonds gemäß InvFG 2011 als Sondervermögen aufgelegt werden und daher die Bonität der verwaltenden Gesellschaft keinen Einfluss hat. Ein dunkles (türkises) Kästchen bedeutet ein sehr niedriges Risiko, sieben dunkle (türkise) Kästchen bedeuten ein sehr hohes Risiko.

Performance und Risikokennzahlen

	Performance	Volatilität
YTD	-4,82 %	6,13 %
1 Jahr	-4,43 %	6,48 %
3 Jahre	-1,37 %	6,94 %
5 Jahre	-15,04 %	7,18 %
10 Jahre	8,86 %	10,96 %
15 Jahre	53,49 %	10,44 %
20 Jahre	121,69 %	10,21 %
Seit Auflage	131,00 %	9,86 %

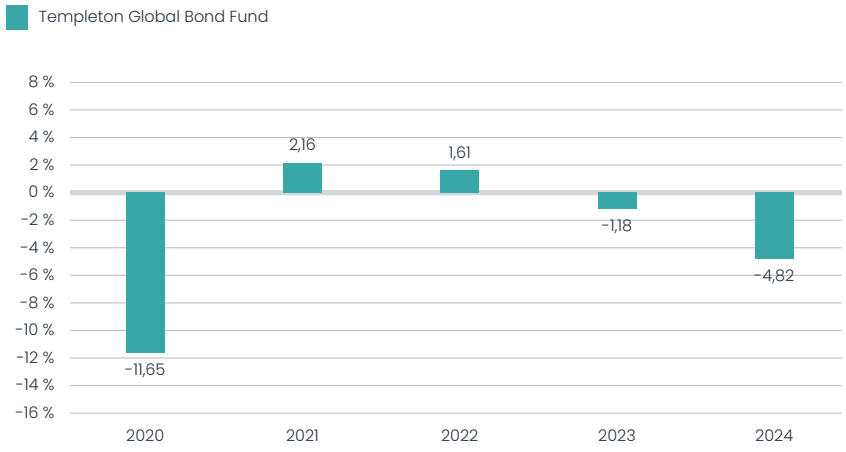
Informationen zur KAG

Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt a.M.

Anlagestrategie

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 Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivative einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.

Performancechart der letzten 5 Jahre



Währungsaufteilung

JPY	24,72 %
AUD	12,56 %
IDR	8,20 %
INR	7,77 %
MYR	7,44 %
BRL	7,40 %
COP	6,63 %
SGD	4,54 %
THB	3,18 %
NZD	2,99 %
KRW	0,29 %

Regionenaufteilung

Indonesien	8,51 %
Japan	8,13 %
Malaysia	7,83 %
Brasilien	7,46 %
Kolumbien	7,01 %
Korea, Republik (Südkorea)	6,71 %
Indien	6,26 %
Mexiko	4,73 %
Dubai	4,68 %
USA	2,80 %
Norwegen	2,28 %

Vermögensaufteilung

Anleihen	90,28 %
Kasse	9,72 %

Risikohinweis und Hinweis zur Performanceberechnung

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit unverbindlich. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Niederösterreichische Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Niederösterreichische Versicherung AG erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH