Templeton Global Bond Fund A (Mdis) EUR

Rentenfonds - ISIN: LU0152981543

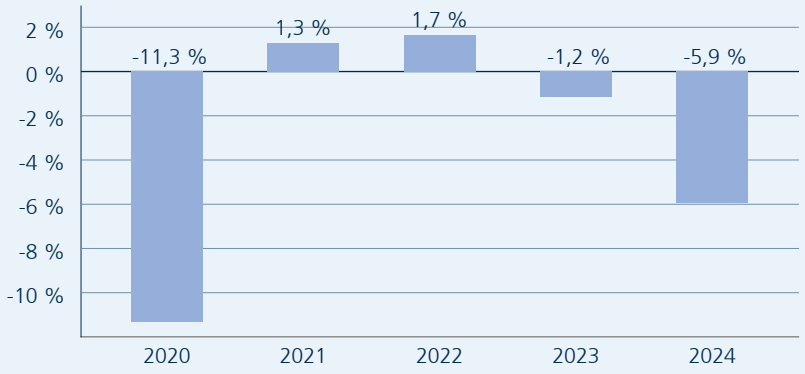
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-3,52 %	-3,83 %	0,63 %	-5,94 %	-5,01 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-1,13 %	-3,80 %	0,86 %	3,99 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-3,35 %	-17,61 %	8,94 %	132,98 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

26.04.20-26.04.21	26.04.21-26.04.22	26.04.22-26.04.23	26.04.23-26.04.24
-11,09 %	7,77 %	-5,59 %	-5,01 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

26. APRIL 2024

Anlageziel

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.

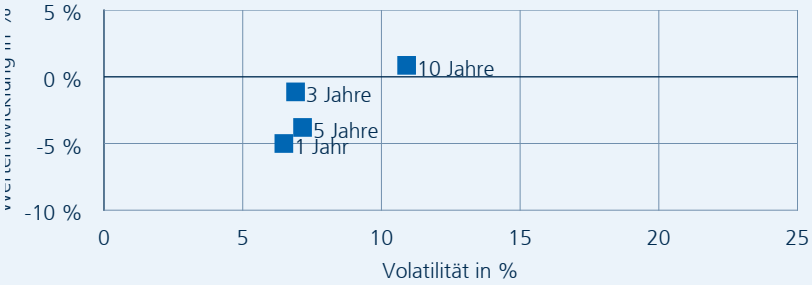
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- INDONESIEN **8.51 %**
- JAPAN **8.13 %**
- MALAYSIA **7.83 %**
- BRASILIEN **7.46 %**
- KOLUMBIEN **7.01 %**

Top 5 Währungsverteilung

- JPY **24.72 %**
- AUD **12.56 %**
- IDR **8.2 %**
- INR **7.77 %**
- MYR **7.44 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Rentenfonds
WKN	749656
ISIN	LU0152981543
Auflagedatum	09. September 2002
Fondsvolumen	197,60 Mio. EUR (26.04.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanagement	Michael Hasenstab, Calvin Ho
Depotbank	J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	10,05 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Juli - 30. Juni
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,05 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,38 % (04.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+6,48 %	1 Jahr	-7,79 %
3 Jahre	+6,90 %	3 Jahre	-13,33 %
5 Jahre	+7,16 %	5 Jahre	-20,30 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-1,38	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,35	3 Jahre	3
5 Jahre	-0,62	5 Jahre	4

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 04.24