

Templeton Global Total Return

LU0294221097

3 
Stopnja tveganja**-8,3%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**
Vrsta naložbe**Globalno**
Območje**Uravnotežene naložbe**
Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija

Informacije o skladu

Velikost sklada **1.837,1 Mio. USD** 
obstaja od **10.04.2007** 
Družba za upravljanje **Franklin Templeton**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad trenutno ni razvrščen kot trajnosten.
Primeren je za stranke, katerih naložbeni fokus ni izključno na trajnostnih naložbah.

Donosnost na leto

-8,3% | **-7,1%** | **-6,9%** | **-4,2%** | **-0,6%**
1 leto | 3 leta | 5 let | 10 let | 15 let

Cilj sklada je čim bolj povečati skupno donosnost naložb s srednjeročnim do dolgoročnim povečanjem vrednosti svojih naložb, kakor tudi dosegati donos in dobičke iz naslova vrednosti valut. Sklad sledi aktivni naložbeni strategiji upravljanja in vlaga predvsem v: - obveznice kakršnekoli bonitete (vključno s tistimi, ki niso uvrščene v investicijski razred oz. nimajo bonitetne ocene »Investment - Grade«), ki jih izdajajo vlade, državni izdajatelji ali podjetja v industrijskih državah ali državah razvijajočih oz. nastajajočih trgov. Sklad sme v manjši meri vlagati v: - hipotekarne in s terjatvami zavarovane vrednostne papirje - dolžniške vrednostne papirje nadnacionalnih entitet, kot je Evropska investicijska banka; naložbe v celinski Kitajski, bodisi prek Bond Connect ali neposredno (manj kot 30 %), v vrednostne papirje, katerih izdajatelji so v postopku plačilne nesposobnost (omejeno na 10 %) - enote v drugih javnih skladih (omejeno na 10 % sredstev). Sklad sme uporabljati izvedene finančne instrumente za zavarovanje, učinkovito upravljanje portfelja in/ali za naložbene namene, ki se lahko uporabijo kot aktivni naložbeni instrument, da lahko skupina upošteva tržna tveganja in razvojne tendence. Prožna in preračunljiva narava strategije omogoča, da lahko skupina pri vlaganju izkoristi prednosti različnih tržnih okolij. Pri sprejemanju odločitev o naložbah si skupina za vlaganja pomaga s poglobljenimi raziskavami različnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na cene obveznic in vrednost valut. Sklad lahko pogojno uporablja izvedene finančne instrumente z namenom doseganja svojih naložbenih ciljev ali kot finančna naložba v obliki bančnih vlog, instrumentov denarnega trga ali skladov denarnega trga. Referenčni indeks sklada je Bloomberg Multiverse Index. Referenčni indeks daje vlagateljem zgolj možnost za primerjavo uspešnosti sklada. Vendar pa ne omejuje sestave portfelja sklada in ne velja kot ciljna vrednost, ki bi jo naj sklad presegel. Sklad lahko odstopa od primerjalnega indeksa.

Templeton Global Total Return

LU0294221097

3 
Stopnja tveganja

-8,3%
Gibanje vrednosti
v enem letu

Mešani skladi
Vrsta naložbe

Globalno
Območje

Uravnotežene naložbe
Kategorija

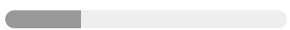
Sestava

Razredi sredstev

 **100,0 %**
Obveznice

Območja

 **67,9 %**
Drugo

 **26,9 %**
Azija in Pacifik

 **5,2 %**
Amerika