

## Templeton Global Value and Income Fund N (acc) EUR

Stand: 30.11.2025



# münchener verein

## Zukunft. In besten Händen.

## Stammdaten

ISIN	LU0140420323
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.12.2001
Fondsvermögen	535,55 Mio.
Laufende Kosten	2,14 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	1,2 (5)

\*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

\*\*ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechterster Wert, 5 = bester Wert)

## Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	4,89 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,78 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,83 %
Rendite 10 Jahr p.a.	3,72 %
Rendite lfd. Jahr	6,34 %
Rendite 2024	8,80 %
Rendite 2023	10,85 %
Rendite 2022	-6,63 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,37 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,39
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,31 %

### Risiko- & Ertragsprofil\*\*\*



Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden zudem investiert der Fonds in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne "Investment Grade"-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40 % des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden. Er kann auch in geringerem Umfang in Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) oder Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement investieren.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



**1**   **2**   **3**   **4**   **5**   **6**   **7**

\*\*\*Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

## Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	3,99 %
ADR	
BP Plc	2,79 %
Keycorp	2,65 %
Imperial Brands PLC	2,46 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,36 %
Alphabet, Inc. - Class C	2,34 %
IND GOV 7.26% 22/08/2032	2,21 %
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	2,11 %
Lloyds Bank	2,10 %
Ing Groep N.V.	2,03 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>25,04 %</b>

## Regionen

USA	25,31 %
Vereinigtes Königreich	15,49 %
Deutschland	7,99 %
Japan	6,93 %
Taiwan	3,99 %
Niederlande	3,75 %
Mexiko	3,09 %
Indien	2,90 %
Korea, Republik (Südkorea)	2,53 %
Australien	2,35 %

## Sektorenengewichtung

Diversifizierte Banken	13,95 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	6,53 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	4,41 %
Halbleiter	3,99 %
Gesundheitsdienstleistung	3,41 %
Tabak	2,46 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	2,34 %
Pharmaprodukte	1,95 %
Halbleiter: Materialien und Ausrüstung	1,95 %
Kommunikationsausrüstung	1,90 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.