Templeton Global Value and Income Fund N (acc) EUR

Stand: 30.09.2025



Stammdaten	
ISIN	LU0140420323
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.12.2001
Fondsvermögen	525,35 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 = schlechtester Wert, 5 = bester
Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	4,78 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,30 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,48 %
Rendite 10 Jahr p.a.	4,41 %
Rendite Ifd. Jahr	2,65 %
Rendite 2024	8,80 %
Rendite 2023	10,85 %
Rendite 2022	-6,63 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	10,42 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,50
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,31 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← ger	← geringeres Risiko höheres Risik			siko 🚽		
 potenziell geringerer Ertrag 		höh	poten erer Er	ziell → trag		
1	2	3	4	5	6	7

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

Top Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	3,82 %
BNP Paribas	2,79 %
Keycorp	2,74 %
BP Plc	2,71 %
Imperial Brands PLC	2,50 %
IND GOV 7.26% 22/08/2032	2,26 %
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	2,11 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,09 %
Ing Groep N.V.	2,09 %
HSBC Holding Plc	1,91 %
Summe Top-Positionen	25,02 %

An	lag	esc	hwer	pun	kt

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.



Vermögensaufteilung



Regionen	
USA	24,93 %
Vereinigtes Königreich	15,17 %
Deutschland	8,09 %
Japan	6,60 %
Taiwan	3,82 %
Niederlande	3,65 %
Mexiko	3,14 %
Indien	2,96 %
Frankreich	2,79 %
Australien	2,45 %

Sektorengewichtung	
Diversifizierte Banken	14,91 %
Technologie-Hardware & - ausrüstungen	6,72 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	4,30 %
Halbleiter	3,82 %
Gesundheitsdienstleistung	3,51 %
Tabak	2,50 %
Gesundheitsversorgung	1,81 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	1,80 %
Spezialchemie	1,76 %
Industriekonglomerate	1,76 %

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.