

Templeton Global Value and Income Fund N (acc) EUR

Stand: 30.11.2025



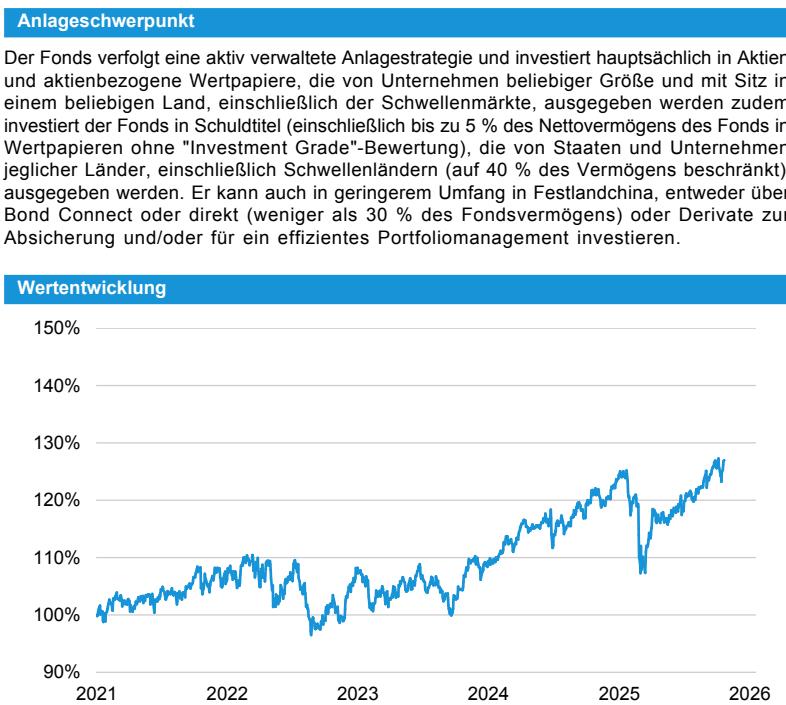
münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

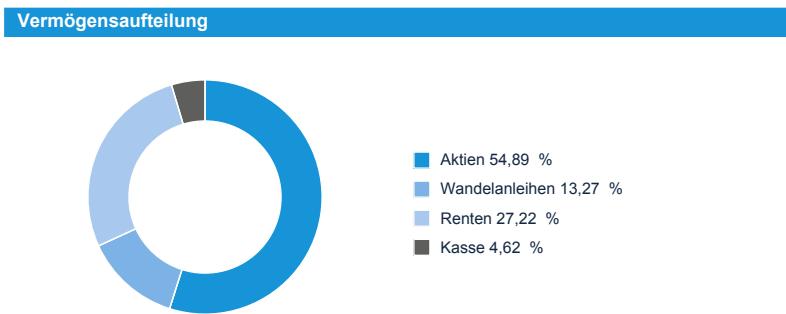
Stammdaten	
ISIN	LU0140420323
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.12.2001
Fondsvermögen	535,55 Mio.
Laufende Kosten	2,14 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	1,2 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester 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 %



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

Top Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	3,99 %
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 %
Summe Top-Positionen	25,04 %

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 %

Sektorengewichtung	
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.