Templeton Global Value and Income Fund N (acc) EUR

Stand: 31.10.2026

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	760,25 Mio.
Laufende Kosten	2,16 %
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.	22,04 %
Rendite 3 Jahr p.a.	15,45 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,02 %
Rendite 10 Jahr p.a.	6,33 %
Rendite lfd. Jahr	19,95 %
Rendite 2025	7,84 %
Rendite 2024	8,80 %
Rendite 2023	10,85 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	10,04 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,23
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,31 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

1	2	**3**	4	5	6	7

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

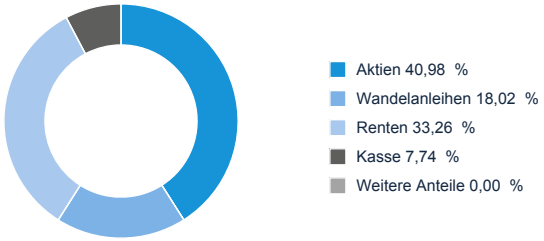
Anlageschwerpunkt

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



Top Positionen	
SOUTH AFRICA 8.75 14-44 31/01S	2,45 %
United Parcel Service	2,30 %
KOREA TREASURY BOND, 6/10/2033 3.25	2,16 %
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	1,88 %
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)	1,82 %
Sanofi-Aventis S.A.	1,79 %
Devon Energy	1,73 %
WORKDAY INC, 12/15/2026 10	1,67 %
Daimler Truck Holding AG	1,63 %
9.25% Kolumbien 5/2042	1,61 %
Summe Top-Positionen	**19,04 %**

Regionen	
USA	36,28 %
Vereinigtes Königreich	6,52 %
Deutschland	5,08 %
Mexiko	3,94 %
Südafrika	3,64 %
Frankreich	3,20 %
Australien	3,05 %
Brasilien	2,94 %
Korea, Republik (Südkorea)	2,91 %
Kasachstan	2,81 %

Sektorengewichtung	
Anwendungssoftware	7,21 %
Filme/Unterhaltung	2,51 %
Pharmaprodukte	2,50 %
Biowissenschaften Tools & Dienstleistungen	2,48 %
Halbleiter	2,32 %
Luftfracht & Logistik	2,30 %
Öl- u. Gasförderung und -produktion	2,25 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,09 %
Spezialchemie	2,02 %
Gesundheitsdienstleistung	1,94 %

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.