Templeton Global Balanced Fund N (acc) EUR

Stand: 29.02.2024

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	510,51 Mio.
Laufende Kosten	2,16 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(C)
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.	4,45 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,67 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,94 %
Rendite 10 Jahr p.a.	4,13 %
Rendite lfd. Jahr	0,27 %
Rendite 2023	10,85 %
Rendite 2022	-6,63 %
Rendite 2021	13,03 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	10,90 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,23
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,64 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

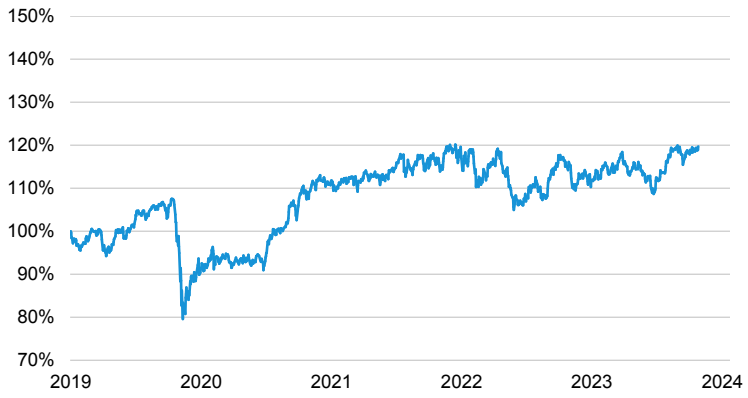
1	2	3	**4**	5	6	7

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

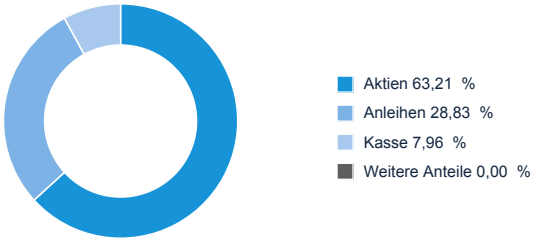
Anlageschwerpunkt

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	
Fidelity National Information Services	3,96 %
Target Corp	2,84 %
Delta Airlines	2,40 %
Bank Of AmerISa Corp	2,16 %
Samsung Electronics	2,13 %
Shinhan Financial GP	2,08 %
TAPESTRY INC	1,99 %
Alibaba Group	1,80 %
PNC Financial Services Group Inc	1,67 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,64 %
Summe Top-Positionen	**22,67 %**

Regionen	
Weitere Anteile	38,67 %
USA	31,93 %
Vereinigtes Königreich	10,14 %
Korea, Republik (Südkorea)	7,70 %
Deutschland	5,42 %
China	3,32 %
Indien	2,82 %

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	27,86 %
Industrie	16,53 %
zyklische Konsumgüter	14,83 %
Weitere Anteile	11,56 %
nichtzyklische Konsumgüter	9,96 %
IT	9,64 %
Kommunikationsdienste	5,78 %
Gesundheitswesen	3,84 %

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.