

Templeton Global Value and Income Fund N (acc) EUR

Stand: 23.10.2025

Stammdaten

ISIN: LU0140420323

Fondsgesellschaft: Franklin Templeton

International Services

S.à r.l.

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Mischfonds

Auflagedatum: 31. Dezember 2001

EUR Fondswährung:

Thesaurierend Ertragsverwendung: Fondsvolumen: 525,35 Mio. EUR bei Baloise Leben kei-Ausgabeaufschlag:

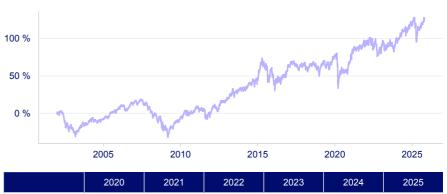
ner

Verwaltungskosten: 2.14 % Transaktionskosten: 0.05 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

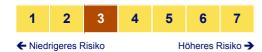
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden zudem investiert der Fonds in Schuldtitel (einschließlich 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 Po...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-2,87 %	13,03 %	-6,63 %	10,85 %	8,80 %	4,48 %

Risikoindikator



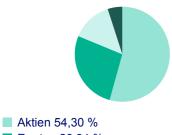
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,31 %	8,34 %	7,71 %	3,81 %	3,51 %
Rendite kumuliert	4,48 %	5,31 %	27,21 %	44,99 %	45,41 %	127,64 %
Volatilität	13,41 %	12,54 %	10,45 %	11,06 %	12,36 %	12,40 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Renten 26,94 %

Wandelanleihen 13,79 %

■ Kasse 4,96 %

■ Weitere Anteile 0,01 %

Die größten Branchen in %

Diversifizierte Banken	14,91 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	6,72 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	4,30 %
Halbleiter	3,82 %
Gesundheitsdienstleistung	3,51 %

Die größten Positionen in %

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 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizier-