

Templeton Global Value and Income Fund N (acc) EUR

Stand: 18.06.2026

Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| ISIN: | LU0140420323 |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 31. Dezember 2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 623,07 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,16 % |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
| 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 %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Rendite p.a. | 13,03 % | -6,63 % | 10,85 % | 8,80 % | 7,84 % | 12,15 % |

Risikoindikator



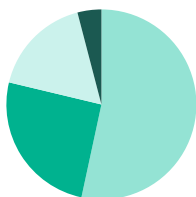
Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 23,55 % | 10,88 % | 7,18 % | 6,43 % | 4,04 % |
| Rendite kumuliert | 12,15 % | 23,55 % | 36,37 % | 41,46 % | 86,63 % | 163,50 % |
| Volatilität | 10,31 % | 9,42 % | 10,17 % | 10,92 % | 11,87 % | 12,33 % |

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



| |
|------------------------|
| Aktien 53,38 % |
| Renten 25,36 % |
| Wandelanleihen 17,20 % |
| Kasse 4,06 % |

Die größten Branchen in %

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Diversifizierte Banken | 6,49 % |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 5,22 % |
| Pharmaprodukte | 4,71 % |
| Anwendungssoftware | 3,50 % |
| Halbleiter | 3,21 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|---|--------|
| BP Plc | 2,84 % |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 1,92 % |
| Icon Plc. Spons. ADR | 1,90 % |
| United Parcel Service | 1,87 % |
| !Carrefour-Supermarche | 1,86 % |
| Daimler Truck Holding AG | 1,76 % |
| IND GOV 7.26% 22/08/2032 | 1,74 % |
| Keycorp | 1,73 % |
| Sanofi | 1,71 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 1,66 % |