Templeton Global Value and Income Fund N (acc) EUR

Stand: 05.11.2026

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:	727,99 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 %	19,84 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	22,14 %	14,26 %	7,68 %	6,63 %	4,25 %
Rendite kumuliert	19,84 %	22,14 %	49,21 %	44,77 %	90,06 %	181,57 %
Volatilität	9,05 %	8,87 %	10,00 %	10,84 %	11,69 %	12,27 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

Anwendungssoftware	6,57 %
Diversifizierte Banken	4,42 %
Halbleiter	3,38 %
Spezialchemie	3,06 %
Öl- u. Gasförderung und -produktion	2,99 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 47,56 %
- Wandelanleihen 21,61 %
- Renten 21,56 %
- Kasse 9,27 %

Die größten Positionen in %

United Parcel Service	2,08 %
Salesforce.com	1,84 %
Devon Energy	1,78 %
Daimler Truck Holding AG	1,78 %
WORKDAY INC, 12/15/2026 10	1,71 %
Akzo Nobel	1,66 %
Rio Tinto Ltd.	1,65 %
Diageo	1,62 %
!Carrefour-Supermarche	1,55 %
!Progressive Group	1,54 %

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 prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg