

Templeton Global Value and Income Fund N (acc) EUR

Stand: 24.08.2026

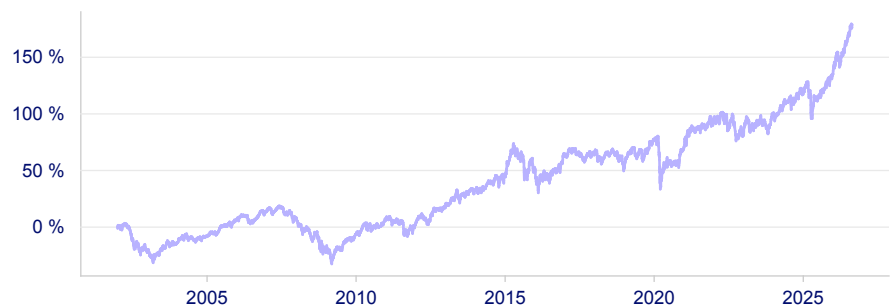
Stammdaten

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:	646,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
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 %	-6,07 %	10,19 %	8,80 %	7,84 %	18,69 %

Risikoindikator



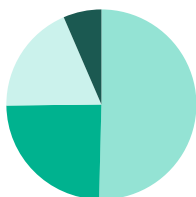
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	26,00 %	13,42 %	8,05 %	6,42 %	4,25 %
Rendite kumuliert	18,69 %	26,00 %	45,96 %	47,28 %	86,41 %	178,86 %
Volatilität	9,66 %	9,13 %	10,12 %	10,88 %	11,74 %	12,30 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Aktien 50,39 %
Renten 24,43 %
Wandelanleihen 18,69 %
Weitere Anteile 6,49 %

Die größten Branchen in %

Anwendungssoftware	6,80 %
Diversifizierte Banken	5,99 %
Halbleiter	4,91 %
Pharmaprodukte	3,99 %
Biowissenschaften Tools & Dienstleistungen	3,74 %

Die größten Positionen in %

Daimler Truck Holding AG	2,40 %
United Parcel Service	2,25 %
NVIDIA CORP, 12/23/2026 10	2,07 %
Akzo Nobel	1,78 %
Salesforce.com	1,76 %
!Progressive Group	1,74 %
Keycorp	1,73 %
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	1,73 %
ConocoPhillips	1,72 %
IND GOV 7.26% 22/08/2032	1,70 %