

Templeton Global Value and Income Fund N (acc) EUR

Stand: 31.12.2025



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	552,83 Mio.
Laufende Kosten	2,14 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(B)
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)

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 Schuldtitle (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



Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	7,84 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,93 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,53 %
Rendite 10 Jahr p.a.	4,44 %
Rendite lfd. Jahr	7,84 %
Rendite 2024	8,80 %
Rendite 2023	10,19 %
Rendite 2022	-6,07 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,23 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,57
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,31 %

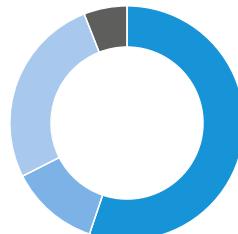
Risiko- & Ertragsprofil***

← 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)

Vermögensaufteilung



- Aktien 55,19 %
- Wandelanleihen 12,33 %
- Rendite 26,53 %
- Weitere Anteile 5,95 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	4,12 %
Keycorp	2,88 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,79 %
BP Plc	2,62 %
Imperial Brands PLC	2,35 %
Alphabet, Inc. - Class C	2,21 %
Ing Groep N.V.	2,13 %
Lloyds Bank	2,12 %
IND GOV 7.26% 22/08/2032	2,12 %
Tokyo Electron	2,05 %
Summe Top-Positionen	25,39 %

Regionen

USA	24,21 %
Vereinigtes Königreich	15,09 %
Deutschland	7,97 %
Japan	7,07 %
Taiwan	4,12 %
Niederlande	3,81 %
Mexiko	3,02 %
Korea, Republik (Südkorea)	2,96 %
Indien	2,77 %
Australien	2,29 %

Sektoren Gewichtung

Weitere Anteile	82,56 %
Weitere Anteile	73,98 %
Diversifizierte Banken	14,72 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	6,78 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	4,19 %
Halbleiter	4,12 %
Gesundheitsdienstleistung	3,28 %
Tabak	2,35 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	2,21 %
Halbleiter: Materialien und Ausrüstung	2,05 %
Pharmaprodukte	1,89 %
Schwere elektr. Ausrüstung	1,87 %

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.