

# Templeton Global Value and Income Fund N (acc) EUR

Stand: 30.04.2026



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      | 623,07 Mio.  |
| Laufende Kosten    | 2,14 %   |
| Performance Fee    | keine  |
| ESG-Einstufung     | Artikel 6  |
| Scope Rating*      | (C)  |
| 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)

| Fondskennzahlen      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 22,97 % |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 10,14 % |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 6,36 %  |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 5,69 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | 7,84 %  |
| Rendite 2025         | 7,84 %  |
| Rendite 2024         | 8,80 %  |
| Rendite 2023         | 10,19 % |

| Risikokennzahlen        |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 10,22 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,69     |
| Max. Verlust in Monaten | 3        |
| 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)

| Top Positionen                              |                |
|---|----------------|
| 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 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>                 | <b>18,99 %</b> |

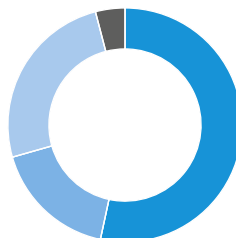
### Anlageschwerpunkt

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 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 Portfoliomanagement investieren.

### Wertentwicklung



### Vermögensaufteilung



■ Aktien 53,38 %  
■ Wandelanleihen 17,20 %  
■ Renten 25,36 %  
■ Weitere Anteile 4,06 %

| Regionen               |         |
|------------------------|---------|
| USA                    | 28,82 % |
| Vereinigtes Königreich | 12,06 % |
| Deutschland            | 7,34 %  |
| Frankreich             | 6,61 %  |
| Australien             | 3,76 %  |
| Irland                 | 3,47 %  |
| Brasilien              | 3,39 %  |
| Mexiko                 | 2,75 %  |
| Südafrika              | 2,68 %  |
| China                  | 2,35 %  |

| Sektorgewichtung                     |        |
|--------------------------------------|--------|
| Diversifizierte Banken               | 6,49 % |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 5,22 % |
| Pharmaprodukte                       | 4,71 % |
| Anwendungssoftware                   | 3,50 % |
| Halbleiter                           | 3,21 % |
| Luffracht & Logistik                 | 3,13 % |
| Gesundheitsversorgung                | 2,85 % |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe   | 2,84 % |
| Telekommunikationsdienste            | 2,71 % |
| Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter    | 1,94 % |

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.