

TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND

Mischfonds

Anteilspreis: 28,08 EUR

Datum: 11.02.2026

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut	Schwach
A	B

SCOPE ESG-RATING

Schlechterter Wert	Bester Wert
0	5

ANLAGEZIEL

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.

STAMMDATEN

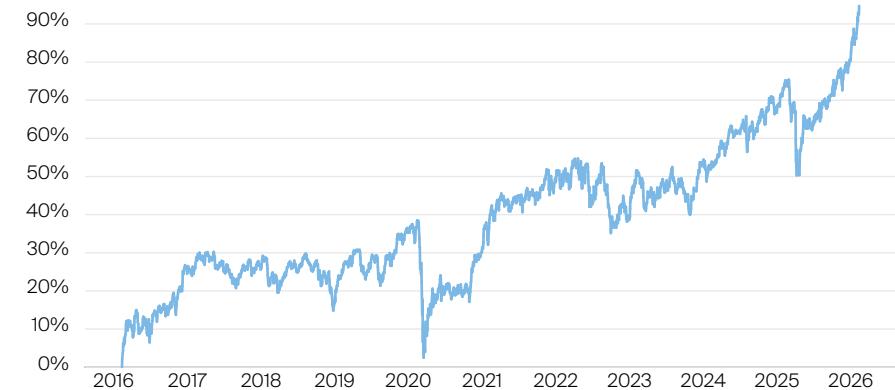
ISIN	LU0140420323
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Website	www.franklintempleton.de
Auflagedatum	31.12.2001
Fondsvermögen	552,83 Mio. EUR
Fondsmanager	Douglas Grant, Michael Hasenstab, Calvin Ho, Derek Taner
Fondsdomicil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	2,140 %
Transaktionskosten	0,050 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	1,350 %

* 16.07.2025

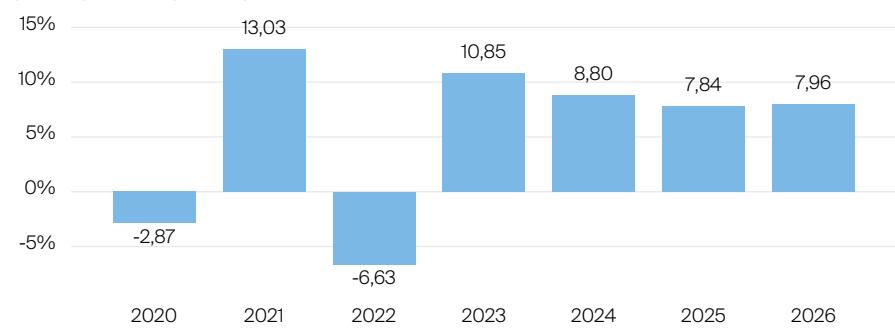
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite Geringeres Risiko	Höhere Rendite Höheres Risiko
1	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Templeton Global Value and Income Fund

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	7,96 %	11,60 %	-2,21 %	-	7,21
3 Monate	-	9,47 %	9,79 %	-3,19 %	-	4,19
6 Monate	-	15,94 %	8,91 %	-3,19 %	-	3,55
1 Jahr	11,43 %	11,43 %	12,99 %	-14,31 %	2	0,69
3 Jahre	8,95 %	29,34 %	10,31 %	-14,31 %	4	0,56
5 Jahre	6,76 %	38,74 %	10,87 %	-14,31 %	4	0,46
10 Jahre	6,89 %	94,73 %	12,04 %	-25,99 %	5	0,49
seit Auflage	3,93 %	153,66 %	11,60 %	-43,19 %	6	0,21

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



- Aktien 54,89 %
- Renten 27,22 %
- Wandelanleihen 13,27 %
- Kasse 4,62 %

TOP REGIONEN



- USA 25,31 %
- Vereinigtes Königreich 15,49 %
- Deutschland 7,99 %
- Japan 6,93 %
- Taiwan 3,99 %

TOP SEKTOREN

Diversifizierte Banken	13,95 %
Technologie-Hardware & -ausrüs...	6,53 %
Integrierte Erdöl & Erdgasbetr...	4,41 %
Halbleiter	3,99 %
Gesundheitsdienstleistung	3,41 %

TOP POSITIONEN

Taiwan Semiconductor Manufact...	3,99 %
BP Plc	2,79 %
Keycorp	2,65 %
Imperial Brands PLC	2,46 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,36 %