TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND

Mischfonds

Datum: 16.11.2026

Anteilspreis: 31,55 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1,2	2	3	4	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 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.

STAMMDATEN

ISIN	LU0140420323
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Website	www.franklintempleton.de
Auflagedatum	31.12.2001
Fondsvermögen	727,99 Mio. EUR
Fondsmanager	Douglas Grant, Michael Hasenstab, Calvin Ho, Derek Taner
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	2,160 %
Transaktionskosten	0,000 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	1,350 %

* 19.02.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

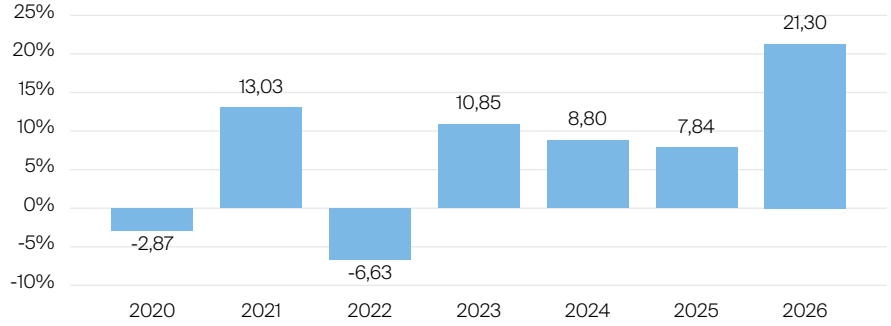
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Templeton Global Value and Income Fund

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 16.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	21,30 %	8,97 %	-5,25 %	1	2,41
3 Monate	-	2,50 %	6,75 %	-2,09 %	1	1,13
6 Monate	-	12,28 %	7,25 %	-2,09 %	1	3,16
1 Jahr	24,36 %	24,36 %	8,77 %	-5,25 %	1	2,48
3 Jahre	14,39 %	49,74 %	9,99 %	-14,31 %	3	1,12
5 Jahre	7,57 %	44,06 %	10,84 %	-14,31 %	4	0,50
10 Jahre	6,22 %	82,90 %	11,66 %	-25,99 %	5	0,46
seit Auflage	4,30 %	185,00 %	8,97 %	-43,19 %	6	0,24

VERMÖGENSAUFTEILUNG



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

TOP SEKTOREN

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

TOP REGIONEN



- USA 36,86 %
- Vereinigtes Königreich 8,10 %
- Frankreich 6,90 %
- Deutschland 6,00 %
- Australien 3,46 %

TOP POSITIONEN

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 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.