

Templeton Global Balanced Fund - A (acc) EUR-H1 / LU0316492858 / A0MZKT / Franklin Templeton

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,86 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,69%
2023							+12,24%
2022							-15,24%
2021							+4,70%
2020							+4,88%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,75%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.05.2025) USD 3,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025)	1,64%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2025) USD 479,83 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.09.2007			Franklin Templeton	
KESSt-Melfonds	Ja			Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.franklintempleton.at	
Fondsmanager	Douglas Grant				
	Michael Hasenstab, Calvin Ho, Derek Taner				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,43%	+11,24%	+11,57%	+9,80%	+16,81%	+21,92%	+31,76%	+34,95%
Performance p.a.	-	-	-	+9,80%	+8,07%	+6,83%	+5,67%	+1,69%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,43%	+11,24%	+11,57%	+9,80%	+8,07%	+6,83%	+5,67%	+1,69%
Sharpe Ratio	9,19	1,72	1,76	0,70	0,58	0,40	0,30	-0,02
Volatilität	7,35%	12,78%	12,65%	11,21%	10,48%	12,18%	12,36%	14,12%
Schlechtester Monat	-	-0,98%	-3,62%	-3,62%	-4,30%	-10,50%	-10,50%	-14,86%
Bester Monat	-	+3,90%	+3,90%	+3,90%	+7,86%	+9,41%	+10,58%	+10,58%
Maximaler Verlust	-1,30%	-10,35%	-10,35%	-10,68%	-12,11%	-16,33%	-26,82%	-48,40%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.07.2025 13:32

Templeton Global Balanced Fund - A (acc) EUR-H1 / LU0316492858 / A0MZKT / Franklin Templeton**Investmentstrategie**

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens). Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Die Portfolios für Aktien und Schuldtitel des Fonds werden von zwei unabhängigen Teams verwaltet, die unterschiedliche Strategien einsetzen. Das Aktienteam analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung stark unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen. Das Schuldtitelteam bewertet alle Emittenten einzeln und berücksichtigt gleichzeitig allgemeine Trends. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar die Ausschüttung höherer Erträge, es kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen.

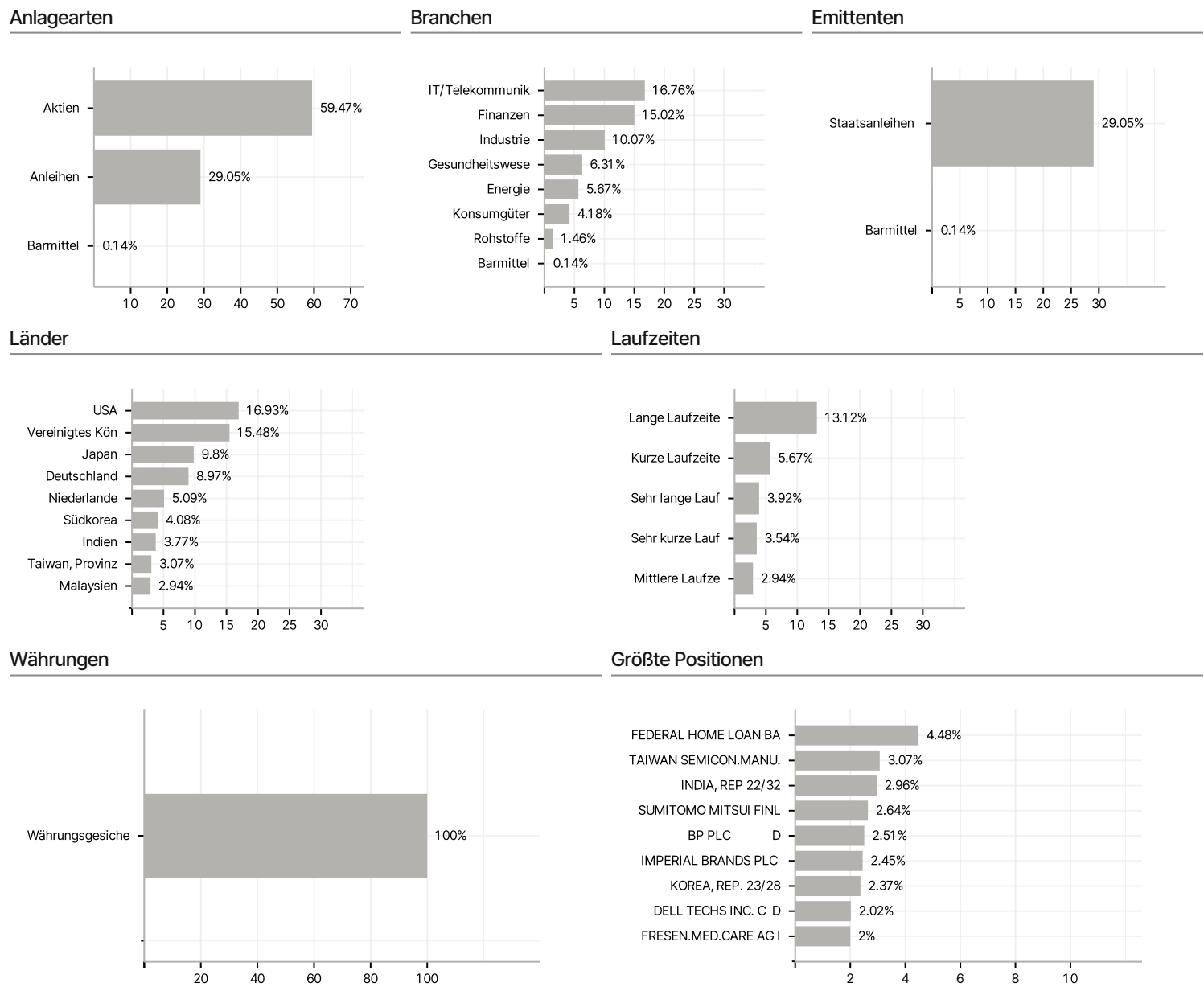
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Templeton Global Balanced Fund - A (acc) EUR-H1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Templeton Global Balanced Fund - A (acc) EUR-H1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members, by any other State of the OECD, by Singapore or any member state of the G20.

Investmentziel

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. 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. 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

Veranlagungsstruktur



Länder

Länder	Anteil
USA	16.93%
Vereinigtes Kön	15.48%
Japan	9.8%
Deutschland	8.97%
Niederlande	5.09%
Südkorea	4.08%
Indien	3.77%
Taiwan, Provinz	3.07%
Malaysien	2.94%

Laufzeiten

Laufzeiten	Anteil
Lange Laufzeite	13.12%
Kurze Laufzeite	5.67%
Sehr lange Lauf	3.92%
Sehr kurze Lauf	3.54%
Mittlere Laufze	2.94%

Währungen

Währungen	Anteil
Währungsgesiche	100%

Größte Positionen

Größte Positionen	Anteil
FEDERAL HOME LOAN BA	4.48%
TAIWAN SEMICON.MANU.	3.07%
INDIA, REP 22/32	2.96%
SUMITOMO MITSUI FINL	2.64%
BP PLC D	2.51%
IMPERIAL BRANDS PLC	2.45%
KOREA, REP. 23/28	2.37%
DELL TECHS INC. C D	2.02%
FRESN.MED.CARE AG I	2%