

Templeton Global Value and Income Fund - N (acc) EUR-H1 / LU0316492932 / A0MZKU / Franklin Templeton

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,34 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+19,71%
2024	+0,20%
2023	+11,62%
2022	-15,63%
2021	+4,14%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.05.2026) USD 9,93 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	2,16%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) USD 639,60 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.09.2007	Franklin Templeton			
KESSt-Meldefonds	Ja	8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.franklintempleton.lu			
Fondsmanager	Hasenstab Ho Grant Ran				
	Hasenstab, Ho, Grant, Ran, Sheehan				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,60%	+9,70%	+9,25%	+21,05%	+29,51%	+37,38%	+18,26%	+45,79%
Performance p.a.	-	-	-	+21,05%	+13,80%	+11,17%	+3,41%	+2,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,53%	+12,13%	+10,08%	+2,80%	+1,87%
Sharpe Ratio	1,66	1,54	1,61	1,79	1,06	0,84	0,08	-0,03
Volatilität	10,91%	11,70%	12,21%	10,42%	10,80%	10,47%	12,23%	13,94%
Schlechtester Monat	-	-5,66%	-5,66%	-5,66%	-5,66%	-5,66%	-10,53%	-14,68%
Bester Monat	-	+4,83%	+4,83%	+4,83%	+4,83%	+7,91%	+9,41%	+10,64%
Maximaler Verlust	-2,15%	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-10,90%	-12,23%	-27,04%	-48,60%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 13.06.2026 21:37

Templeton Global Value and Income Fund - N (acc) EUR-H1 / LU0316492932 / A0MZKU / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleihearlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.

Fondsspezifische Informationen

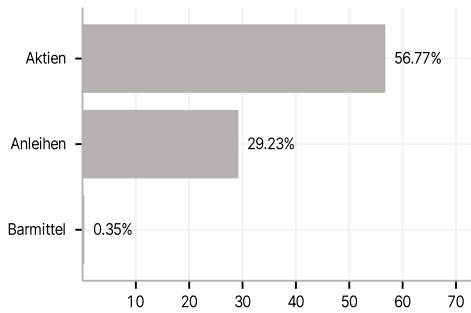
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Templeton Global Value and Income Fund - N (acc) EUR-H1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Templeton Global Value and Income Fund - N (acc) EUR-H1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

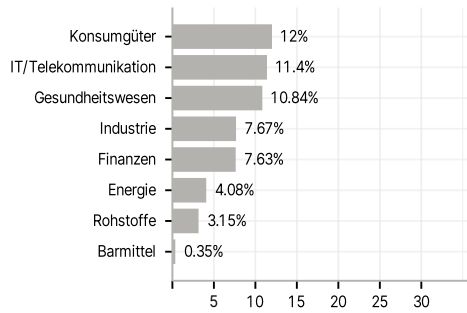
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag).

Veranlagungsstruktur

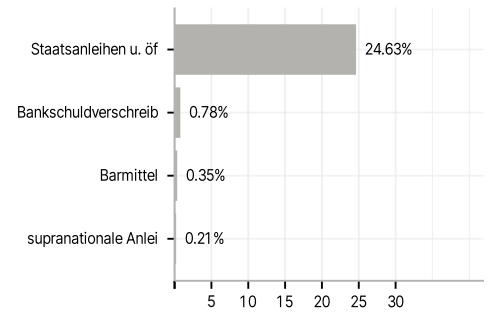
Anlagearten



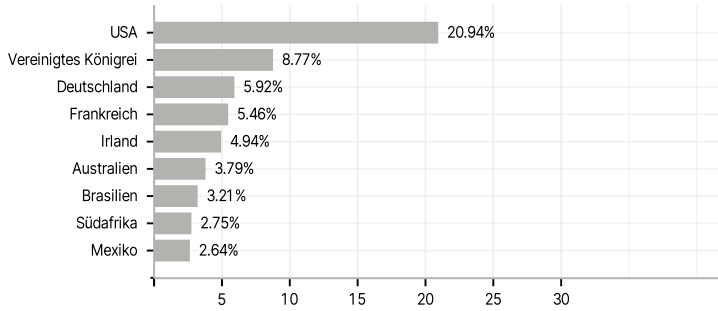
Branchen



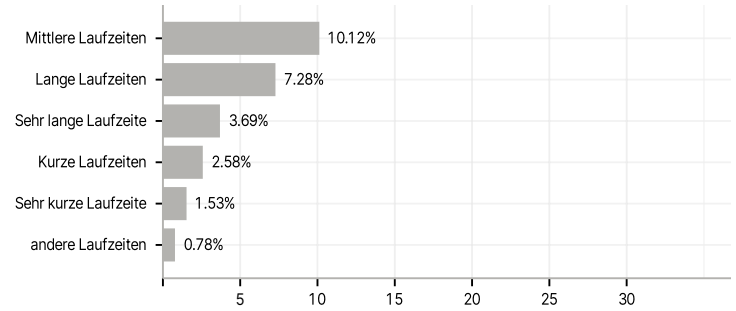
Emittenten



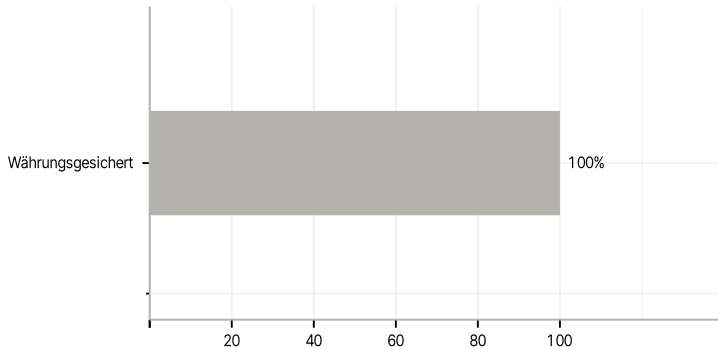
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

