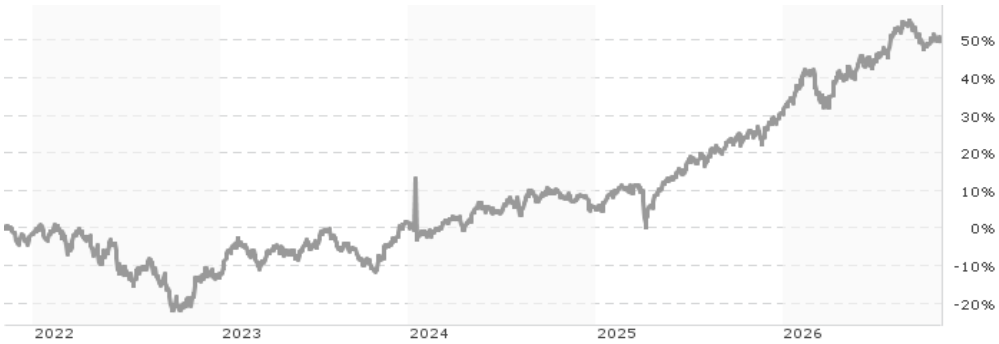
Templeton Global Value and Income Fund - I (Ydis) USD / LU0768355439 / A1JXEN / Franklin Templeton

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,90 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+23,98%
2024	+3,44%
2023	+15,88%
2022	-11,02%
2021	+6,70%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.09.2026) USD 17,31 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) USD 735,61 Mio.
Auflagedatum	04.05.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hasenstab Ho Grant Ran
	Hasenstab, Ho, Grant, Ran, Sheehan
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,14%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,84%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

01.07.2026	0.93 USD
01.07.2025	0.63 USD
01.07.2024	0.50 USD
03.07.2023	0.38 USD
01.07.2022	0.33 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton
8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.franklintempleton.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,79%	+7,49%	+15,03%	+19,32%	+38,79%	+61,56%	+50,21%	+174,21%
Performance p.a.	-	-	-	+19,32%	+17,84%	+17,32%	+8,47%	+7,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,32%	+17,81%	+17,34%	+8,48%	+7,20%
Sharpe Ratio	1,17	1,43	1,48	1,64	1,45	1,44	0,48	0,39
Volatilität	6,55%	8,93%	10,38%	10,12%	10,45%	10,18%	12,02%	11,59%
Schlechtester Monat	-	-3,70%	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-9,75%	-12,46%
Bester Monat	-	+4,46%	+5,12%	+5,12%	+5,12%	+8,08%	+10,17%	+10,79%
Maximaler Verlust	-1,22%	-4,91%	-7,31%	-7,31%	-10,24%	-10,24%	-22,82%	-28,14%

Vertriebszulassung

Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 18:09

Templeton Global Value and Income Fund - I (Ydis) USD / LU0768355439 / A1JXEN / 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 Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.

Fondsspezifische Informationen

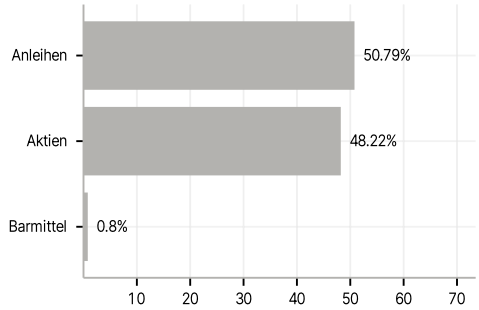
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Templeton Global Value and Income Fund - I (Ydis) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Templeton Global Value and Income Fund - I (Ydis) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

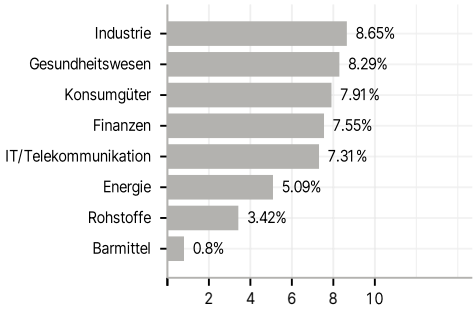
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag).

Veranlagungsstruktur

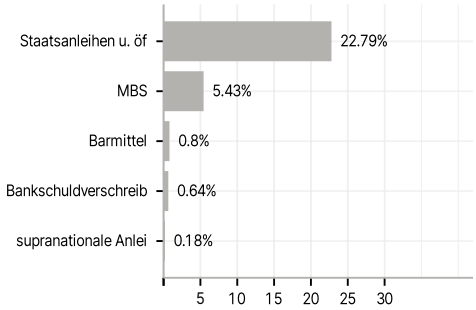
Anlagearten



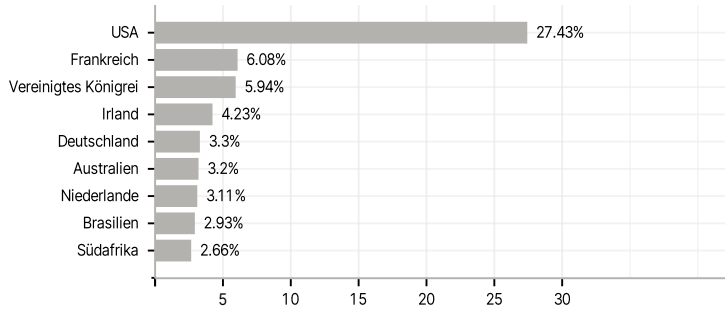
Branchen



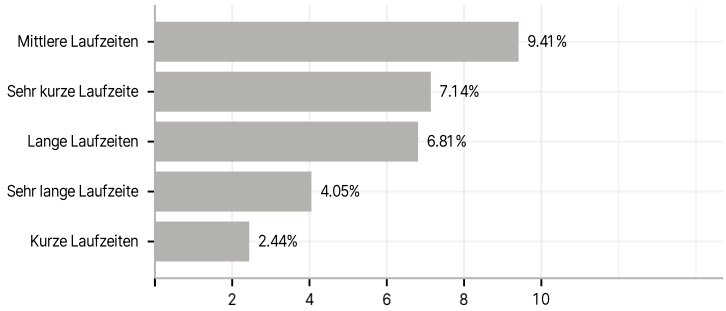
Emittenten



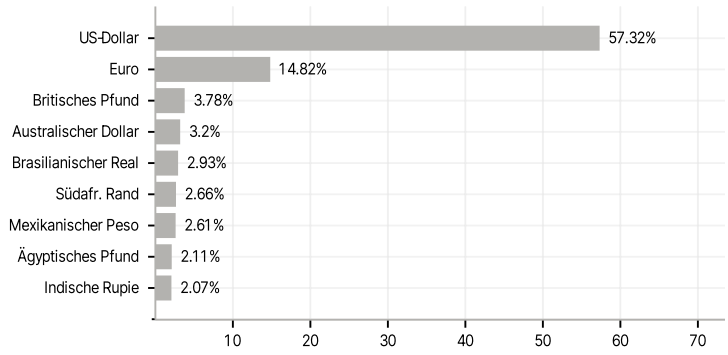
Länder



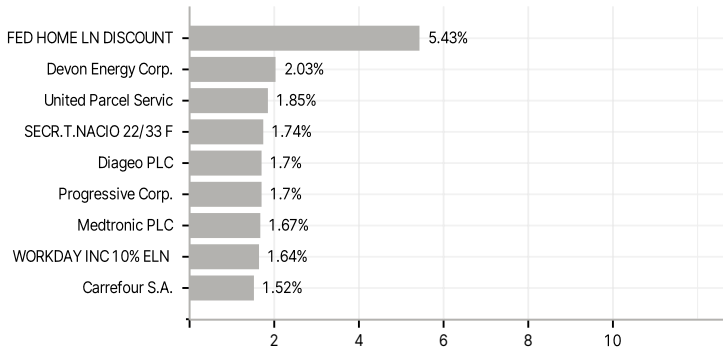
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 18:09