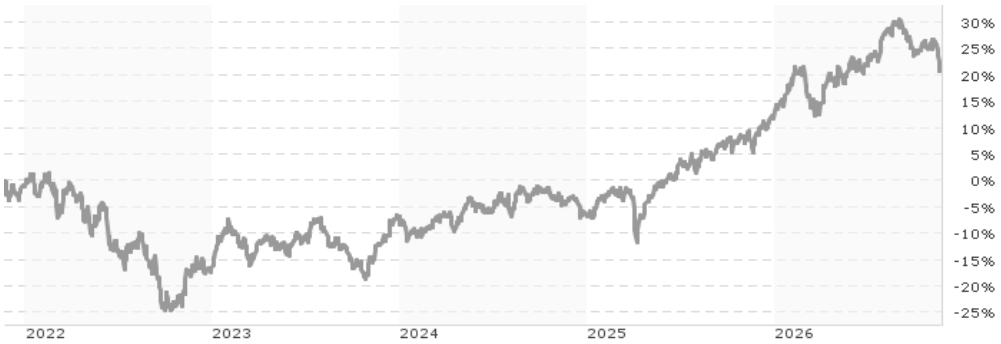
# Templeton Global Value and Income Fund - N (acc) EUR-H1 / LU0316492932 / A0MZKU / Franklin Templeton

| Aktuell 19.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **13,19 EUR** | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | thesaurierend | Gemischter Fonds |




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

## 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% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (30.10.2026) USD 12,51 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) USD 760,25 Mio. |
| Auflagedatum | 03.09.2007 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Hasenstab Ho Grant Ran |
| | Hasenstab, Ho, Grant, Ran, Sheehan |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Depotgebühr | 0,14% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (19.02.2026) 2,16% |
| Transaktionskosten | 0,05% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| 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 | -3,58% | +2,01% | +8,03% | +13,61% | +26,10% | +37,11% | +20,79% | +44,15% |
| Performance p.a. | - | - | - | +13,61% | +12,29% | +11,09% | +3,85% | +1,92% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +10,30% | +10,65% | +10,00% | +3,24% | +1,76% |
| Sharpe Ratio | -3,59 | 0,13 | 0,59 | 1,04 | 0,89 | 0,81 | 0,08 | -0,07 |
| Volatilität | 10,51% | 8,97% | 10,60% | 10,34% | 10,59% | 10,18% | 12,18% | 13,84% |
| Schlechtester Monat | - | -3,96% | -5,66% | -5,66% | -5,66% | -5,66% | -10,53% | -14,68% |
| Bester Monat | - | +4,21% | +4,83% | +4,83% | +4,83% | +7,91% | +9,41% | +10,64% |
| Maximaler Verlust | -4,63% | -7,37% | -7,61% | -7,61% | -10,32% | -10,90% | -25,65% | -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 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 22.11.2026 18:52

# 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 Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.

## Fondsspezifische Informationen

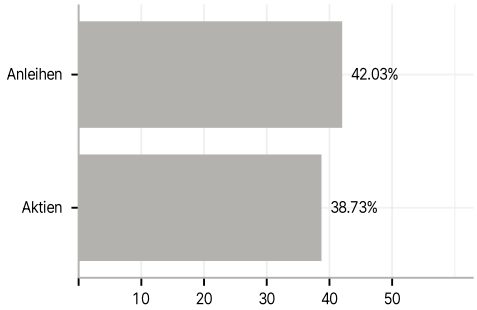
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Templeton Global Value and Income Fund - N (acc) EUR-H1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Templeton Global Value and Income Fund - N (acc) EUR-H1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

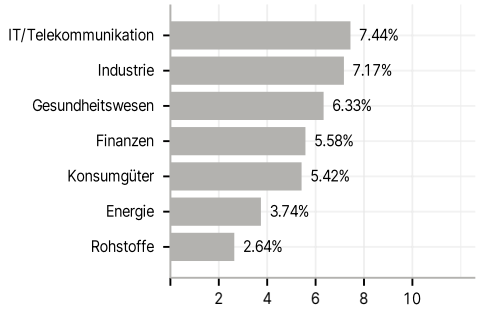
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag).

## Veranlagungsstruktur

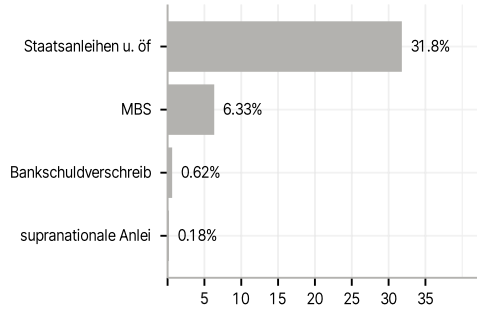
### Anlagearten



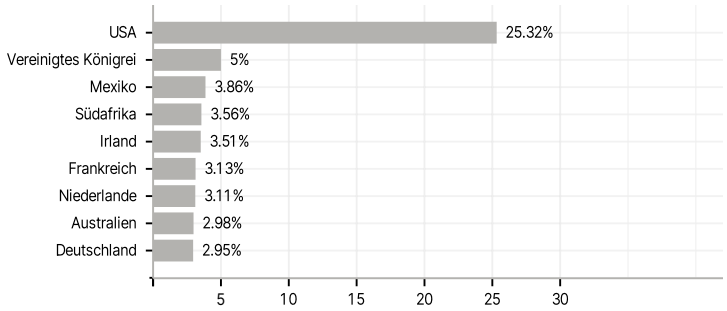

### Branchen



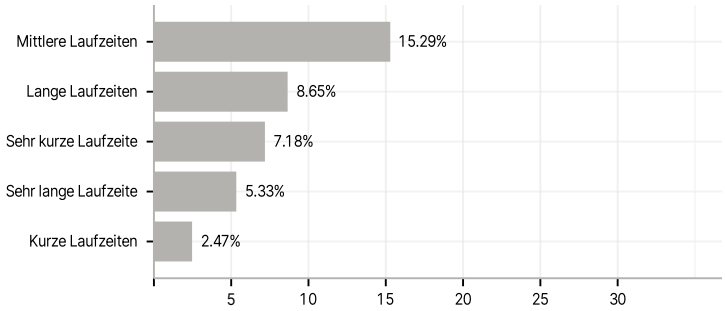

### Emittenten



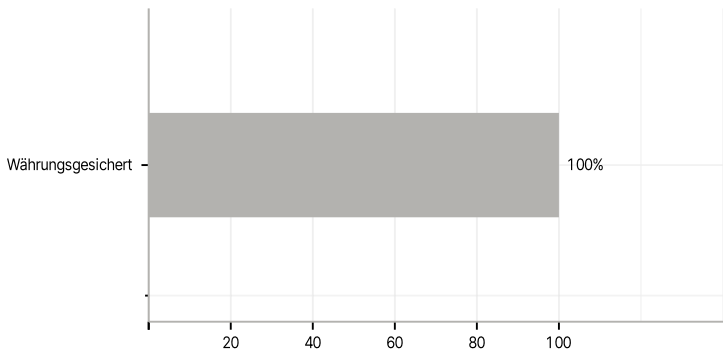

### Länder



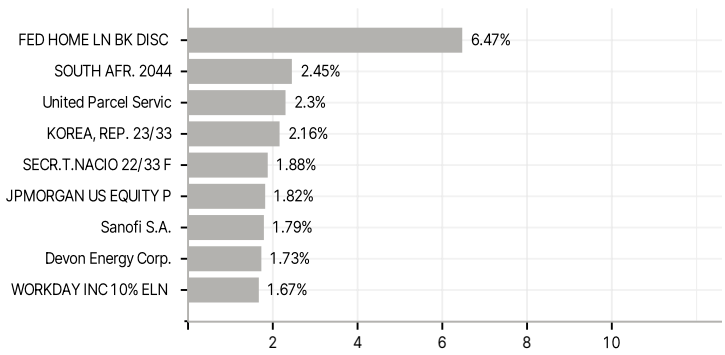

### Laufzeiten




### Währungen




### Größte Positionen




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 22.11.2026 18:52