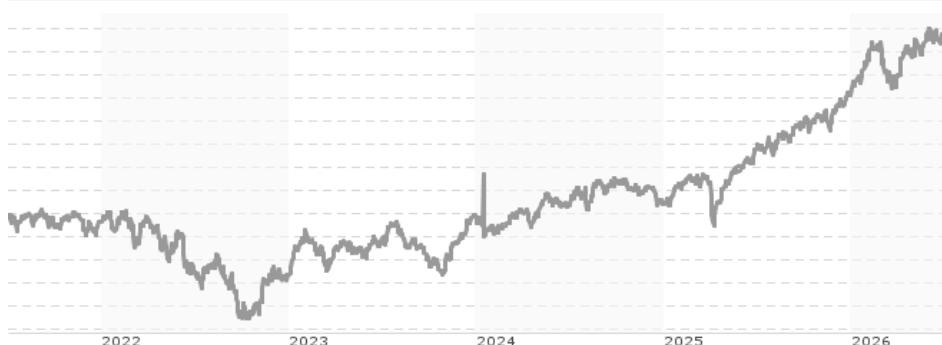


Templeton Global Value and Income Fund - A (Qdis) USD / LU0052756011 / 973725 / Franklin Templeton

Aktuell 01.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
29,01 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+22,92%
2024	+2,63%
2023	+14,91%
2022	-11,70%
2021	+5,76%

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	(29.05.2026) USD 236,89 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	1,66%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) USD 639,60 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.05.1994	Ausschüttungen		Franklin Templeton	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.07.2026	0.59 USD	8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	01.04.2026	0.37 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.01.2026	0.35 USD	www.franklintempleton.lu	
Fondsmanager	Hasenstab Ho Grant Ran	01.10.2025	0.23 USD		
	Hasenstab, Ho, Grant, Ran, Sheehan	08.07.2025	0.22 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,88%	+9,31%	+10,43%	+21,15%	+36,27%	+46,29%	+39,35%	+484,94%
Performance p.a.	-	-	-	+21,15%	+16,73%	+13,53%	+6,86%	+5,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,56%	+13,51%	+11,42%	+5,67%	+5,47%
Sharpe Ratio	-1,25	1,48	1,67	1,83	1,34	1,08	0,37	0,28
Volatilität	10,02%	11,81%	11,77%	10,29%	10,77%	10,43%	12,10%	11,89%
Schlechtester Monat	-	-5,44%	-5,44%	-5,44%	-5,44%	-5,44%	-9,86%	-14,19%
Bester Monat	-	+5,04%	+5,04%	+5,04%	+5,04%	+8,09%	+10,05%	+10,70%
Maximaler Verlust	-2,31%	-7,36%	-7,36%	-7,36%	-10,29%	-11,72%	-23,46%	-47,73%

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 03.07.2026 04:31

Templeton Global Value and Income Fund - A (Qdis) USD / LU0052756011 / 973725 / 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

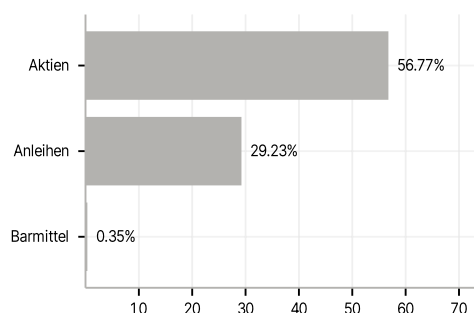
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Templeton Global Value and Income Fund - A (Qdis) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Templeton Global Value and Income Fund - A (Qdis) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

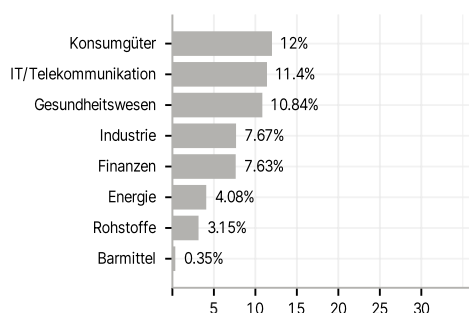
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag).

Veranlagungsstruktur

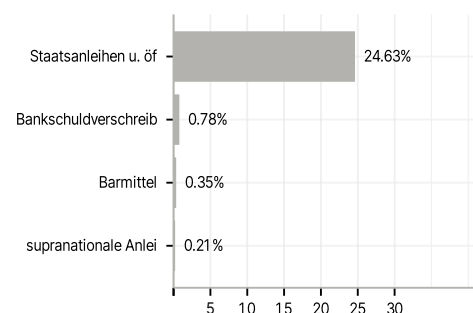
Anlagearten



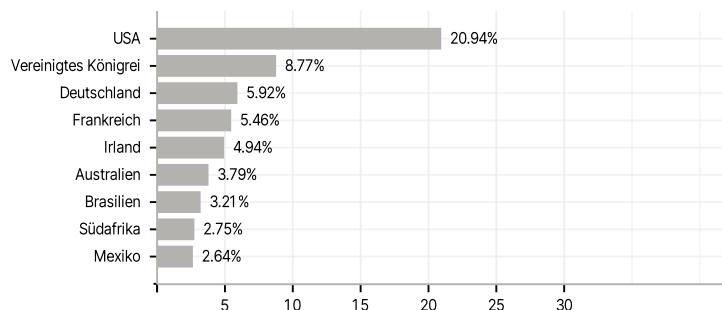
Branchen



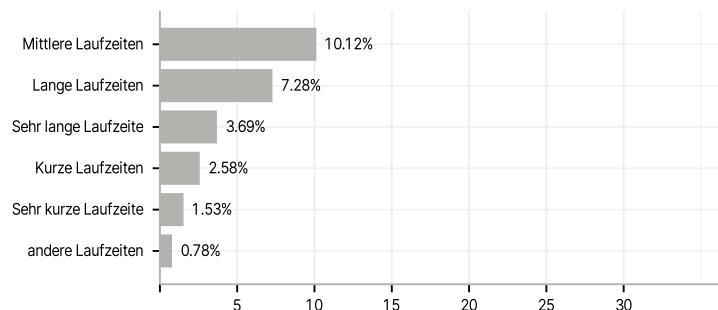
Emittenten



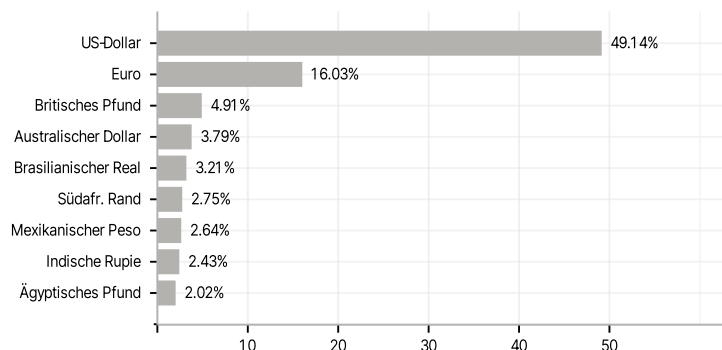
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

