

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis) USD

Morningstar Index

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds USD ausgewogen

Fondsbenchmark

40% JPM GBI Global TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

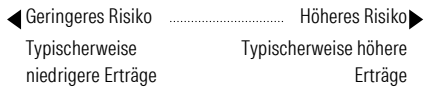
Diversifizierung des Portfolios durch Anlage in unterbewertete Aktien und Industrieschuldverschreibungen sowie in geringem Umfang in Staatspapieren, die von weltweiten Institutionen ausgegeben werden. Ziel sind Kapitalwachstum und die Erzielung laufender Erträge.

Risikokennzahlen

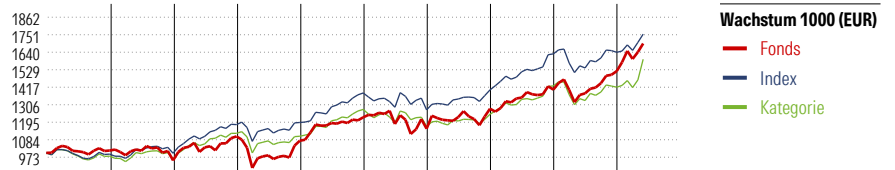
Alpha	0,23	Sharpe Ratio	0,99
Beta	1,32	Volatilität	9,08
Information Ratio	0,50	Max. Draw Down	-9,84
Tracking Error	5,35		

Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



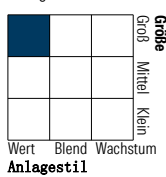
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	1,51	-6,20	16,01	-2,46	13,79	-5,91	11,01	9,48	8,38	11,53	Fonds
Index	-	-	-	-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	7,05	Index
Kategorie	-2,07	-1,89	17,00	-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	6,66	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Index			Kategorie			
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
(23 Jun 2026)										
Lfd. Jahr	12,42	8,74	8,83	3 Jahre	40,87	33,70	31,69			
3 Monate	8,08	8,45	8,86	5 Jahre	44,89	39,23	33,21			
6 Monate	13,04	8,78	9,18	10 Jahre	88,71	95,36	76,37			
1 Jahr	24,95	15,68	16,40	Seit Auflage	503,89	-	-			
3 Jahre p.a.	12,10	10,17	9,61							
5 Jahre p.a.	7,70	6,84	5,90							

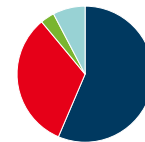
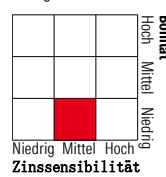
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	56,42
Anleihen	32,55
Cash	3,35
Sonstige	7,68

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BP PLC	🔥	2,45
Icon PLC	🇨🇭	2,11
Novo Nordisk AS Class B	🇨🇭	1,96
Secretaria Do Tesouro Nacional...	-	1,88
AT&T Inc	🇺🇸	1,85
Salesforce Inc	🇺🇸	1,77
United Parcel Service Inc...	🇺🇸	1,77
Samsung Electronics Co Ltd	🇺🇸	1,75
India (Republic of)...	-	1,72
Carrefour	🇫🇷	1,69
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		70
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,96

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,42
🌱 Rohstoffe	2,98
🛒 Konsumgüter zyklisch	15,00
🏦 Finanzdienstleistungen	13,44
🏠 Immobilien	-
Sensibel	37,77
📞 Telekommunikation	5,20
🔥 Energie	7,18
⚙️ Industriewerte	10,51
📄 Technologie	14,88
Defensiv	30,80
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	11,71
🇨🇭 Gesundheitswesen	19,10
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	41,64
USA	41,64
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	43,62
Vereinigtes Königreich	15,44
Eurozone	24,70
Europa - ex Euro	3,47
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	14,74
Japan	1,27
Australasien	2,98
Asien - Industrieländer	5,80
Asien - Schwellenländer	4,70

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,66%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0052756011	Fondsvolumen (Mio.)	640,72 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973725		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Jun 1994		
		Kurs (23 Jun 2026)	29,20 USD		