

# 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	-0,17	Sharpe Ratio	0,75
Beta	1,40	Volatilität	8,95
Information Ratio	0,30	Max. Draw Down	-9,84
Tracking Error	5,60		

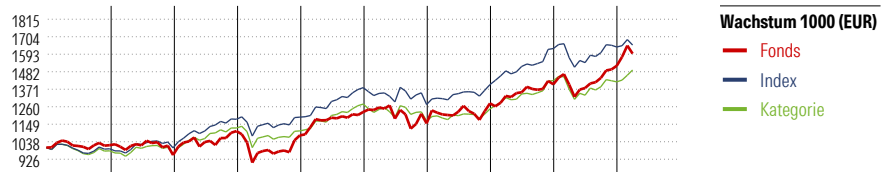
Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (wenn zutreffend)

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



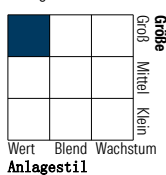
Wachstum 1000 (EUR)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	1,51	-6,20	16,01	-2,46	13,79	-5,91	11,01	9,48	8,38	5,08	Fonds
Index	-	-	-	-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,76	Index
Kategorie	-2,07	-1,89	17,00	-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	-0,16	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	7,97	3,85	3,56	3 Jahre	35,95	30,59	26,68
3 Monate	4,11	3,33	2,53	5 Jahre	39,86	35,71	28,71
6 Monate	10,11	2,95	2,76	10 Jahre	82,96	90,38	69,96
1 Jahr	24,07	12,67	13,34	Seit Auflage	479,96	-	-
3 Jahre p.a.	10,78	9,30	8,20				
5 Jahre p.a.	6,94	6,30	5,18				

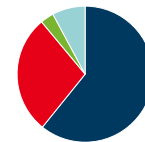
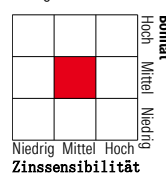
## Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	60,80
● Anleihen	28,15
● Cash	3,21
● Sonstige	7,84

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Federal Home Loan Banks	-	3,32
BP PLC	🔥	3,28
Taiwan Semiconductor...	📱	2,35
Daimler Truck Holding AG...	⚙️	2,20
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,97
Sanofi SA	🇨🇭	1,85
India (Republic of)	-	1,85
Nike Inc Class B	👟	1,84
Carrefour	🛒	1,82
United Parcel Service Inc...	⚙️	1,77
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		78
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,25

Sektorengewichtung	% Akt
<b>🔄 Zyklisch</b>	<b>33,85</b>
🏭 Rohstoffe	2,50
🛒 Konsumgüter zyklisch	14,93
🏦 Finanzdienstleistungen	12,78
🏠 Immobilien	3,64
<b>🛡️ Sensibel</b>	<b>43,92</b>
📞 Telekommunikation	7,08
🔥 Energie	8,25
⚙️ Industriewerte	14,35
📱 Technologie	14,24
<b>➡️ Defensiv</b>	<b>22,23</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	11,85
🇨🇭 Gesundheitswesen	10,38
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>36,81</b>
USA	36,81
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>46,55</b>
Vereinigtes Königreich	18,34
Eurozone	26,09
Europa - ex Euro	2,12
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>16,64</b>
Japan	2,88
Australasien	2,50
Asien - Industrieländer	7,60
Asien - Schwellenländer	3,66

## 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.)	589,72 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973725		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Jun 1994		
		Kurs (30 Apr 2026)	28,90 USD		