

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™

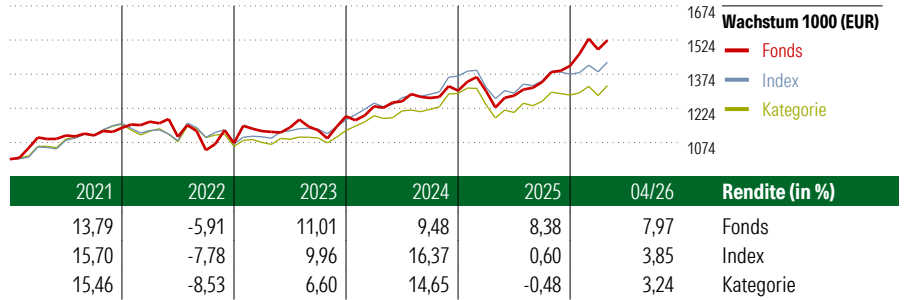
★★★★

Morningstar ESG Risk 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	-0,56	Sharpe Ratio	0,86
Beta	1,35	Volatilität	9,00
Information Ratio	0,27		
Tracking Error	5,61		

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

Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,14	6,56	6,64
3 Monate	1,67	3,84	3,71
6 Monate	13,65	6,92	7,61
1 Jahr	21,96	12,76	13,13
3 Jahre p.a.	11,09	9,49	8,47
5 Jahre p.a.	7,51	7,06	5,98

Rendite kumul. (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	37,08	31,24	27,63
5 Jahre	43,60	40,66	33,69
10 Jahre	88,41	93,24	72,66
Seit Auflage	491,66	-	-

KID SRI

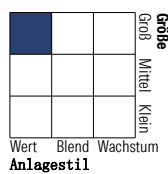


Quelle: Fondsgesellschaft

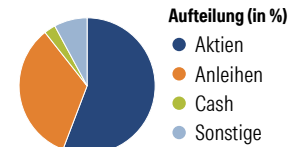
Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
BP PLC	🔥	2,82
Federal Home Loan Banks...	—	2,34
Secretaria Do Tesouro Nacional...	—	1,97
Icon PLC	🇨🇦	1,89
United Parcel Service Inc...	⚙️	1,85
Carrefour	🛒	1,85
India (Republic of)...	—	1,75
Daimler Truck Holding AG...	⚙️	1,75
KeyCorp	🏠	1,72
Sanofi SA	🇨🇦	1,70
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,66

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,91
🏠 Rohstoffe	2,84
🛒 Konsumgüter zyklisch	14,12
🏢 Finanzdienstleistungen	13,99
🏠 Immobilien	3,97
Sensibel	37,86
📡 Telekommunikation	4,83
🔥 Energie	7,64
⚙️ Industrierwerte	12,60
📄 Technologie	12,79
Defensiv	27,23
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	13,09
🇨🇦 Gesundheitswesen	14,14
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	35,39
USA	35,39
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	46,96
Vereinigtes Königreich	19,19
Eurozone	25,22
Europa - ex Euro	2,54
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	17,65
Japan	3,09
Australasien	2,84
Asien - Industrieländer	7,54
Asien - Schwellenländer	4,18

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	ISIN	LU0052756011	Fondsvolumen (Mio.)	623,32 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973725		
Email	leben.service@hdi.de				