

# Templeton Global Income Fund

N (acc) EUR-H1: LU1129995236
Mischfonds | Factsheet. Stand: 31. Dezember 2024

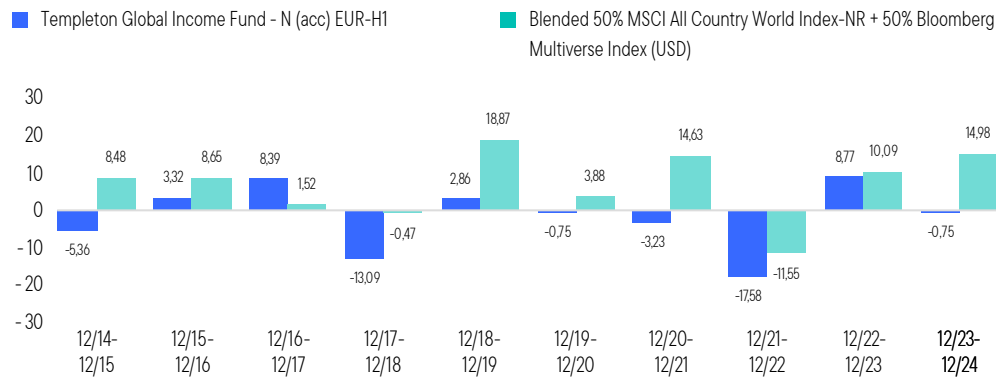
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds ist bestrebt, den Gewinn zu maximieren und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in Schuldtitel jeglicher Qualität (darunter Wertpapiere von geringerer Qualität und notleidende Wertpapiere), die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

## Wertentwicklung (MiFID) in Währung der Anteilsklasse (%)



## Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

|                         | Kumuliert |        |       |        |         |         | Jährliche Wertentwicklung |         |         |       |           |
|-------------------------|-----------|--------|-------|--------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|-------|-----------|
|                         | 1         | 3      | Lfd.  |        |         |         | Seit                      |         |         | Seit  | Date      |
|                         | Monat     | Monate | Jahr  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Aufl.                     | 3 Jahre | 5 Jahre | Aufl. |           |
| N (acc) EUR-H1          | -3,38     | -6,87  | -0,75 | -0,75  | -11,02  | -14,53  | -20,00                    | -3,81   | -3,09   | -2,17 | 7.11.2014 |
| Vgl. Index (USD)        | -2,23     | -2,97  | 7,78  | 7,78   | 1,94    | 22,99   | 61,13                     | 0,64    | 4,22    | 4,81  | —         |
| Peer-Group-Durchschnitt | -0,90     | 0,89   | 8,28  | 8,28   | 1,78    | 13,80   | 32,21                     | 0,59    | 2,62    | 2,79  | —         |
| Quartil-Ranking         | 4         | 4      | 4     | 4      | 4       | 4       | —                         | 4       | 4       | —     | —         |

## Jährliche Erträge

|                         | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  | 2016 | 2015  |
|-------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| N (acc) EUR-H1          | -0,75 | 8,77  | -17,58 | -3,23 | -0,75 | 2,86  | -13,09 | 8,39  | 3,32 | -5,36 |
| Vgl. Index (USD)        | 7,78  | 13,95 | -16,99 | 6,54  | 13,23 | 16,72 | -5,25  | 15,58 | 5,50 | -2,62 |
| Peer-Group-Durchschnitt | 8,28  | 8,27  | -13,19 | 9,20  | 2,40  | 12,29 | -6,87  | 4,42  | 2,83 | 2,43  |

**Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück.**

Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Depot- oder Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Ausschüttungen wieder angelegt. Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

## Fondsübersicht

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Umbrella des Teilfonds        | Franklin Templeton Investment Funds  |
| Basiswährung des Fonds        | USD                                  |
| Auflegungsdatum des Fonds     | 27.05.2005                           |
| Auflegungsdatum d.            |                                      |
| Anteilsklasse                 | 07.11.2014                           |
| ISIN                          | LU1129995236                         |
| WKN                           | A12D53                               |
| Bloomberg-Ticker              | TGINAEH LX                           |
| Morningstar Kategorie         | Mischfonds EUR ausgewogen - weltweit |
| Mindestanlagebetrag (USD/EUR) | 1.000                                |

## Benchmark(s) und Typ

|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Blended 50% MSCI All Country World Index-NR + 50% Bloomberg Multiverse Index | Vergleichsindex |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

## Gebühren

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag           | 0,00% |
| Austrittsgebühr            | —     |
| Laufende Kosten            | 2,20% |
| Erfolgsabhängige Vergütung | —     |

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamtrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

## Fondsmerkmale

| Fondsmerkmale                                | Fonds              |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Rücknahmepreis-N (acc) EUR-H1                | €8,00              |
| Fondsvolumen                                 | \$167,97 Millionen |
| Anzahl der Positionen                        | 144                |
| Durchschnittliche Kreditqualität             | BB+                |
| Kurs / Buch(wert)                            | 2,12x              |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate) | 15,70x             |
| Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit    | 8,30 Jahre         |
| Effektive Duration                           | 6,10 Jahre         |
| Kurs- / Cashflow                             | 7,48x              |
| Mischrendite                                 | 4,45%              |
| Standardabweichung (5 Jahre)                 | 13,34%             |

Vermögensallokation (Marktwert in %)

|                | Fonds |
|----------------|-------|
| Aktien         | 55,38 |
| Anleihen       | 36,63 |
| Liquide Mittel | 7,98  |

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

|                                           | Fonds |
|-------------------------------------------|-------|
| JPMORGAN CHASE & CO                       | 3,51  |
| HDFC BANK LTD                             | 3,17  |
| IMPERIAL BRANDS PLC                       | 3,12  |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 3,08  |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC       | 2,81  |
| RHEINMETALL AG                            | 2,22  |
| SOFTBANK CORP                             | 2,15  |
| BP PLC                                    | 2,07  |
| SIEMENS AG                                | 1,95  |
| ALPHABET INC                              | 1,87  |

Sektorenverteilung (in % des Aktienanteils)

|                             | Fonds | Vgl. Index |
|-----------------------------|-------|------------|
| Finanzwesen                 | 22,91 | 16,80      |
| Kommunikationsdienste       | 17,29 | 8,24       |
| Gesundheitswesen            | 14,11 | 9,67       |
| Industrie                   | 14,02 | 10,23      |
| IT                          | 11,01 | 25,98      |
| Energie                     | 6,74  | 3,82       |
| Zyklische Konsumgüter       | 5,64  | 11,34      |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 5,58  | 5,92       |
| Rohstoffe                   | 2,70  | 3,46       |
| Sonstige                    | 0,00  | 4,54       |

Länderverteilung (in % des Fondsvolumens)

|                | Fonds |
|----------------|-------|
| USA            | 17,76 |
| Großbritannien | 11,67 |
| Indien         | 6,74  |
| Deutschland    | 6,53  |
| Japan          | 6,23  |
| Frankreich     | 3,73  |
| Kasachstan     | 3,70  |
| Taiwan         | 3,05  |
| Sonstige       | 32,60 |
| Liquide Mittel | 7,98  |

Fondsmanagement

|                    | Unternehmens-<br>zugehörigkeit (in | Branchenerfahrung<br>(in Jahren) |                    | Unternehmens-<br>zugehörigkeit (in | Branchenerfahrung<br>(in Jahren) |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Derek Taner        | 19                                 | 32                               | Douglas Grant, CFA | 4                                  | 26                               |
| Michael Hasenstab, | 26                                 | 30                               | Calvin Ho, PhD     | 19                                 | 20                               |

Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz: Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: **Kreditrisiko:** Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet. Dieses Risiko ist höher, wenn der Fonds niedrig eingestufte Sub-Investment-Grade-Wertpapiere hält. **Mit Derivaten verbundenes Risiko:** Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen. **Schwellenmarktrisiko:** Das Risiko in Verbindung mit der Anlage in Ländern, deren politische, wirtschaftliche, rechtliche und aufsichtsrechtliche Systeme weniger ausgereift sind. In diesen Ländern kann es zu politischer und wirtschaftlicher Instabilität, fehlender Liquidität oder Transparenz sowie Problemen bei der Wertpapierverwahrung kommen. **Liquiditätsrisiko:** Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen. Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Glossar

**Ausgabeaufschlag:** Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. **Laufende Kosten:** Die Zahl zu den laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure, OCF) umfasst die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren und gewisse sonstige Aufwendungen. Die OCF wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die OCF enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. **Vergleichsindex:** Die Benchmark wird zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen, stellt aber keine Beschränkung der Anlagen des Fonds dar. **Durchschnittliche Kreditqualität:** Die durchschnittliche Kreditqualität spiegelt die Positionen der zugrunde liegenden Emissionen basierend auf dem Umfang der einzelnen Positionen und den Ratings wider, die den einzelnen Positionen auf der Grundlage von Bewertungen der Bonität durch Ratingagenturen zugewiesen wurden. **Kurs- / Buchwert:** Der Aktienkurs geteilt durch den Buchwert (d.h. den Nettowert) pro Aktie. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar. **Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate)** ist der Kurs einer Aktie geteilt durch den Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit:** Eine Schätzung der Anzahl der Jahre bis zur Fälligkeit für die zugrunde liegenden Positionen. Die **effektive Duration** ist eine Durationsberechnung für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die effektive Duration berücksichtigt, dass die erwarteten Cashflows bei Zinsänderungen schwanken. Die Duration misst die Kurssensibilität (Wert des Kapitalbetrags) einer festverzinslichen Anlage gegenüber einer Änderung der Zinssätze. Je höher die Durationszahl, desto anfälliger ist eine festverzinsliche Anlage für Änderungen der Zinssätze. **Kurs- / Cashflow:** Ergänzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis als Kennzahl für den relativen Wert einer Aktie. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar. **Standardabweichung:** Kennzahl über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von dem Durchschnitt früherer Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Wertentwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

Informationen zu Portfoliodaten

**Engagements:** Bei den Angaben zum Nominalwert handelt es sich um Schätzwerte. Sie dienen der Veranschaulichung des direkten Portfolioengagements in Wertpapieren und des indirekten Engagements in Form von Derivaten. Das direkte und das indirekte Engagement kann sich im Zeitverlauf verändern und die Methoden zur Berechnung des indirekten Engagements können sich je nach Art der Derivate unterscheiden. Aufgrund von Rundungen, eingesetzten Derivaten, noch nicht abgewickelten Transaktionen oder anderen Faktoren ergeben die Prozentangaben zur Aufgliederung des Portfolios in der Summe möglicherweise nicht 100 % und sind eventuell negativ. Die Positionen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen.

### Wichtige Fondsinformationen

Dies ist ein Teilfonds („Fonds“) von Franklin Templeton Investment Funds („FTIF“), einer in Luxemburg eingetragenen SICAV. Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, sofern verfügbar, des jeweiligen Basisinformationsblatts („BiB“) sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Diese Dokumente können Sie auf unserer Website [www.ftidocuments.com](http://www.ftidocuments.com) herunterladen oder kostenlos bei Ihrem lokalen FT-Vertreter erhalten. Alternativ können Sie über den European Facilities Service von FT unter <https://www.eifs.lu/franklintempleton> angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und Spanisch erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights) zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds von FTIF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTIF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

Angeichts der vielfältigen Anlagemöglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, empfehlen wir Anlegern, einen Finanzberater zu konsultieren.

**Wertentwicklung:** Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Währung der Fondsanlagestrategie und der Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung der Fondsanlagestrategie USD angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse sind in der Referenzwährung der Anteilsklasse EUR angezeigt. Infolgedessen spiegeln die oben angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.

**CFA®** und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder die Inhaltsanbieter von Morningstar urheberrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zur Verfügung gestellt. Weder Morningstar noch deren Inhaltsanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt. Quelle: Bloomberg Indices.

Net Returns (NR) bedeutet, dass bei der Auszahlung von Dividenden die Erträge abzüglich Quellensteuer ausgewiesen werden.

**In Deutschland und Österreich** wird sie herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, [info@franklintempleton.de](mailto:info@franklintempleton.de), [info@franklintempleton.at](mailto:info@franklintempleton.at).

© 2024 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.