

Fonds-Datenblatt

# FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND - A USD DIS

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Stand: 17. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDSSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0DQXN	LU0211328371	Aktienfonds	10,40 USD (15.05.2024)	außerbörslich KAG	USD	Nein	Nein

## STRATEGIE

Der Templeton Global Equity Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: aktiengebundene, aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Genussscheine) oder sonstige strukturierte Produkte, Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken. Das Investment-Team sucht einzelne Wertpapiere, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Zuwachs oder attraktive Dividenden versprechen.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	16,45%	7,77%	32,08%	29,05%	84,53%
Volatilität p.a.	10,32%	14,96%	17,91%	15,79%	18,63%
Sharpe Ratio	1,23	0,62	1,87	1,70	4,32

## STAMMDATEN

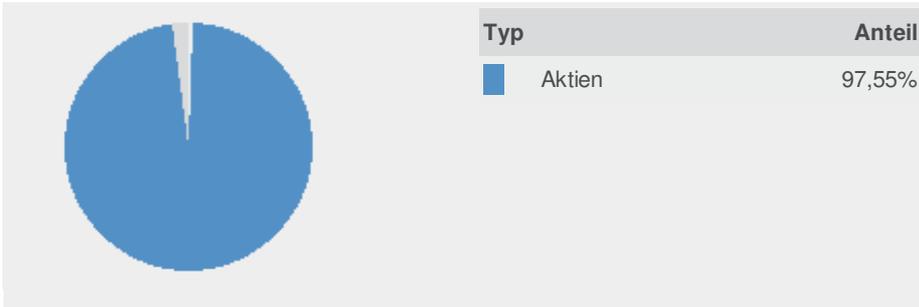
Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Dividendenstrategie
Fondsvolumen	61,36 Mio. USD (Stand 30.04.2024)
Auflagedatum	27.05.2005
Fondsmanager	Derek Taner, Douglas Grant
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.06.
Mindestanlagesumme	1.000,00 USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,02 USD (08.05.2024) 0,01 USD (08.04.2024) 0,03 USD (08.03.2024)

## BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**INSTRUMENTE** (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 30.04.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 38,34% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
JPMORGAN CHASE DL 1	5,05%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	4,76%
AMAZON.COM INC. DL-,01	4,12%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	3,96%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	3,51%
SHELL PLC EO-07	3,48%
BP PLC DL-,25	3,46%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	3,39%
HITACHI LTD	3,34%
BAE SYSTEMS PLC LS-,025	3,27%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	49,10%
Großbritannien	20,56%
China	4,82%
Frankreich	4,65%
Irland	3,75%
Deutschland	3,71%

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand

30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	25,03%
Gesundheitswesen	20,13%
Finanzen	14,31%
Konsumgüter	13,86%
Industrie	8,21%
Energie	6,93%
Rohstoffe	5,04%
Versorger	4,04%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand

30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	63,45%
Euro	14,85%
Pfund Sterling	8,88%
Neuer Taiwan-Dollar	3,39%
Japanische Yen	3,34%
Südkoreanischer Won	2,57%

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**

Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette --, L-1246 Luxembourg, Luxemburg, Telefon 0800 / 0 73 80 02, [info@franklintempleton.de](mailto:info@franklintempleton.de), <http://www.franklintempleton.lu/>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

