

Fonds-Datenblatt

**FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON GLOBAL FUND - A USD DIS**

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Stand: 03. Juni 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
971654	LU0029864427	Aktienfonds	40,88 USD (02.06.2025)	außerbörslich KAG	USD	Nein	Nein

**STRATEGIE**

Templeton Global Fund (der 'Fonds') ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien, die von Unternehmen jeder Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zu Absicherungs- oder Anlagezwecken oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen. Das Investmentteam nutzt eine verbindliche eigene Methodik zur Beurteilung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekten (ESG), die auf alle Aktienbestände des Fonds (mit Ausnahme von Derivaten, ergänzenden liquiden Mitteln, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds) angewendet wird, um das Profil eines Unternehmens zu relevanten Aspekten der Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu ermitteln. Außerdem schließt der Fonds Emittenten aus seinem Portfolio aus, die gemäß der MSCI ESG- Rating-Methode mit ihrer ESG-Bewertung zu den untersten 20 % des Anlageuniversums des Fonds gehören. Darüber hinaus wendet der Fonds spezielle Ausschlusskriterien an und investiert nicht in Unternehmen, die wiederholte und/oder schwere Verstöße gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact begehen, nukleare oder umstrittene Waffen produzieren oder die mehr als einen bestimmten Schwellenanteil ihrer Umsatzerlöse mit Tabak/Tabakprodukten oder aus der Kohleförderung, der Gewinnung von Ölsand oder der kohlebasierten Stromerzeugung erzielen. Die gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung des Fondsportfolios ist höher als die durchschnittliche ESG-Bewertung der Unternehmen im Anlageuniversum des Fonds, die über die MSCI ESG-Rating-Methode ermittelt wird. Referenzindizes: Der MSCI All Country World Index-NR...

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



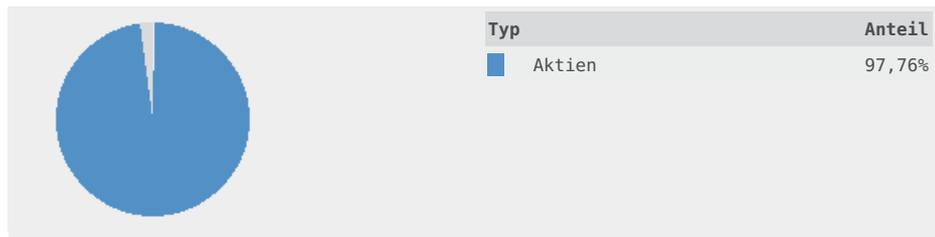
Ausweis nach BVI-Methode

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	1,55%	11,33%	32,69%	15,57%	291,68%
Volatilität p.a.	18,31%	17,56%	17,10%	16,44%	16,18%
Sharpe Ratio	-0,10	0,57	2,00	0,65	16,76

**INSTRUMENTE** (Stand 30.04.2025)

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



**STAMMDATEN**

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien International
Fondsvolumen	525,55 Mio. USD (Stand 30.04.2025)
Auflagedatum	28.02.1991
Fondsmanager	Peter Sartori, Warren Pustam, Christopher Peel
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	1.000,00 USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend

**BITTE BEACHTEN SIE**

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

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand 30.04.2025)

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

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	33,27%
Finanzen	21,73%
Gesundheitswesen	15,67%
Konsumgüter	10,39%
Rohstoffe	8,62%
Industrie	5,10%
Energie	2,98%

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 30.04.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 44,24% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ASTRAZENECA PLC DL-,25	6,77%
MICROSOFT DL-,00000625	6,36%
KENVUE INC. DL -,001	4,33%
NVIDIA CORP. DL-,001	4,30%
NIKE INC. B	4,04%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	3,95%
SAP SE O.N.	3,89%
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	3,74%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	3,55%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	3,31%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 30.04.2025)

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

Land	Anteil
 USA	50,47%
 Großbritannien	11,72%
 Irland	8,41%
 Japan	6,95%
 Deutschland	3,89%
 Kanada	3,26%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 30.04.2025)

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

Währung	Anteil
US-Dollar	70,22%
Euro	11,63%
Japanische Yen	6,95%
Kanadische Dollar	3,26%
Neuer Taiwan-Dollar	3,01%
Dänische Kronen	2,87%

**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, http://www.franklintempleton.lu/



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

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

 **MountainView** 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 zur Verfügung.

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