

Templeton Global Value and Income Fund

W (acc) USD: LU0997718795

Gemengd | Fondsgegevens per 30 november 2025

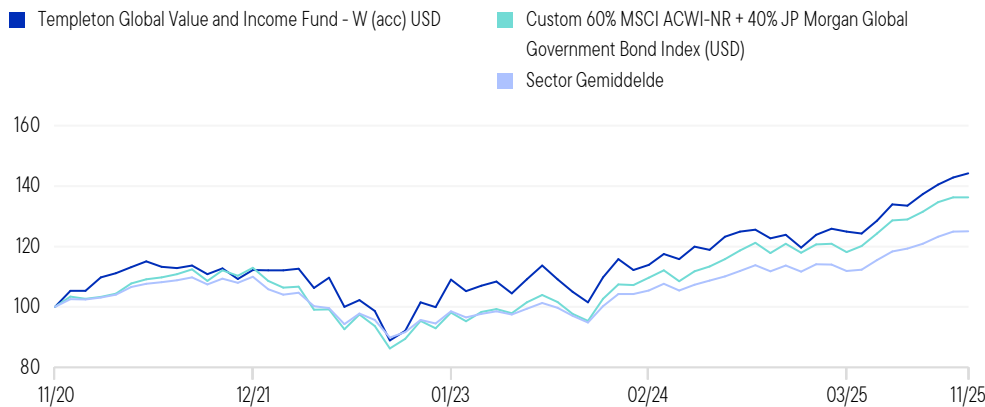
Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de UCITS en het Essentiële-informatiedocument (KID) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.

Beleggingsoverzicht

Streven naar zo hoog mogelijke inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement). Het Fonds belegt hoofdzakelijk in de aandelen van bedrijven en in staats- en bedrijfsobligaties van over de hele wereld, waaronder uit het Chinese vasteland en andere opkomende markten, en sommige obligatiebeleggingen kunnen lager zijn dan investment grade.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement Over 5 Jaar in aandelenklasse valuta (%)



Discreet jaarlijks rendement (%)

	11/24	11/23	11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16	11/15
	11/25	11/24	11/23	11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16
W (acc) USD	16,47	12,81	8,19	-7,15	9,29	4,65	6,02	-4,28	17,55	-0,41
Index (USD)	12,74	17,72	7,71	-13,63	10,38	13,49	12,21	-1,53	17,81	3,67
Categorie gemiddeld	10,04	13,51	4,79	-11,37	7,98	6,48	9,30	-2,71	12,03	1,12

Totale rendementen (%)

	Cumulatief							Jaarlijks			Datum lancering
	1 Maand	3 Maand	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds oprichting	3 Jaar	5 Jaar	Sinds oprichting	
W (acc) USD	1,04	5,03	20,55	16,47	42,15	44,26	268,58	12,44	7,61	5,46	14.05.2001
Index (USD)	0,04	3,61	15,60	12,74	42,92	36,24	346,47	12,64	6,38	6,28	—
Categorie gemiddeld	0,07	3,42	12,01	10,04	30,89	25,26	174,82	9,39	4,61	4,20	—
Kwartiel rangchikking	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—

De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug.

Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopkosten, belastingen en andere plaatselijk toegepaste kosten zijn niet in mindering gebracht. Het rendement van het fonds kan stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in de wisselkoersen.

Actuele prestatiecijfers zijn te vinden op onze website.

Wanneer de prestaties van ofwel de portefeuille of zijn benchmark werden omgerekend, is het mogelijk dat er verschillende slotprijzen van de wisselkoersen worden gebruikt voor de portefeuille en zijn benchmark.

De W (acc) USD aandelenklasse gelanceerd op 2013-12-13. De prestatiegegevens van vóór die datum hebben betrekking op de aandelenklasse A (acc) USD die is gelanceerd op 2001-05-14 en die hogere jaarlijkse kosten had.

Morningstar-beoordeling

Algemene beoordeling per 30 november 2025

★★★★ W (acc) USD



Per 31.10.2025. Bezoek www.afm.nl/eid voor meer informatie.

Fondsoverzicht

Paraplu	Franklin Templeton Investment Funds
Valuta van het Fonds	USD
Datum lancering fonds	01.06.1994
Startdatum van de	
aandeelklasse	13.12.2013
Minimum investering	USD 1000
ISIN	LU0997718795
Bloomberg	TEGBWAU LX
Morningstar-categorie	Mixfondsen USD Neutraal
EU SDFR-categorie	Artikel 6

Index(en) en type

Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index	Vergelijkjer
--	--------------

Kosten

Maximale instapkosten	0,00%
Uitstapkosten	—
Doorlopende kosten	0,88%
Prestatievergoeding	—

De kosten zijn de vergoedingen die het Fonds aan de beleggers aanrekent om de beheerkosten van het Fonds te dekken. Er worden ook bijkomende kosten gemaakt, waaronder transactiekosten. Deze kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds. Fondskosten worden in meerdere valuta's aangerekend, wat betekent dat uitkeringen kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valutaschommelingen.

Fondskostenmerken

Fondsen	
NIW-W (acc) USD	17,54
Totaal Netto Activa (USD)	535,55 Miljoen
Aantal posities	129
Gemiddelde kredietkwaliteit	BBB
Prijs/Boek	1,68x
Koers/Winst verhouding (12 mnd trailing)	18,27x
Gemiddelde gewogen looptijd	8,05jaren
Effectieve looptijd	5,50jaren
Prijs/Cash Flow	8,15x
Gewogen Gemiddelde Opbrengst	5,05%
Standaarddeviatie (5 Jaar)	12,87%

Vermogensallocatie (% van het totaal)

	Fondsen
van eigen vermogen	67,74
Vastrentende waarden	27,57
Liquiditeiten	4,68

Top Uitgevers - Aandelen (Equity as a % of Total)

	Fondsen
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	3,96
BP PLC	2,77
KEYCORP	2,64
IMPERIAL BRANDS PLC	2,44
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,34
ALPHABET INC	2,32
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,09
ING GROEP NV	2,02
ASTRAZENECA PLC	1,94
TOKYO ELECTRON LTD	1,94

Sector allocatie (% van de aandelen)

	Fondsen	Index
Financiën	22,35	17,07
Informatie Technologie	21,08	27,27
Industrieën	13,59	10,52
Franklin Healthcare	13,43	9,22
Energie	8,98	3,44
Communicatiediensten	7,27	9,02
Duurzame goederen	1,92	10,24
Anders	11,38	13,22

Valuta Blootstelling (% van Obligaties)

	Fondsen	Index
Japane yen	11,61	14,68
Indiase roepie	11,24	0,00
Euro	6,87	23,80
VS Dollar	-3,45	51,33
Anders	73,73	10,20

Geografische allocatie (% van Totaal)

	Fondsen
Verenigde Staten	24,97
Groot Brittannië	15,39
Duitsland	7,94
Japan	6,89
Taiwan	3,96
Nederland	3,72
Anders	32,45
Liquiditeiten	4,68

Fondsbeheerders

	Jaren bij firma	Jarenlange ervaring		Jaren bij firma	Jarenlange ervaring
Michael Hasenstab, PhD	26	30	Douglas Grant, CFA	5	26
Calvin Ho, PhD	20	20	Michael Sheehan	7	20
Derek Taner	19	32			

Wat zijn de risico's?

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de inleg niet terugkrijgt. Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's die van wezenlijk belang zijn: **Risico van de Chinese markt:** Naast de typische risico's in verband met opkomende markten, zijn beleggingen in China onderhevig aan economische, politieke, fiscale en operationele risico's die specifiek zijn voor de Chinese markt. Zie ook het prospectus voor China QFII-risico, risico in verband met het Chinese Bond Connect, en het risico van de verbinding van aandelen tussen Sjanghai en Hongkong en van de verbinding van Aandelen tussen Shenzhen en Hongkong. **Kredietrisico:** het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt. **Risico van derivaten:** het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden. **Risico van opkomende markten:** het risico gebonden aan het beleggen in landen met een minder ontwikkeld politiek-, economisch-, wets- en regelgevingstelsel en die kunnen worden beïnvloed door politieke/economisch onstabiliteit, een gebrek aan liquide middelen of transparantie of problemen met bewaring. **Buitenlandsevalutarisico:** het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van wisselkoersenschommelingen of door regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen. **Liquiditeitsrisico:** het risico dat ontstaat wanneer negatieve marktomstandigheden een invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer dat nodig is. Dergelijke risico's kunnen worden veroorzaakt door (maar zijn niet beperkt tot) onverwachte gebeurtenissen zoals milieurampen of pandemieën. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa. Volledige informatie over de risico's van beleggen in het fonds is opgenomen in het prospectus van het fonds.

Glossarium

Doorlopende kosten: De lopende kosten (Ongoing Charges Figure, of OCF) omvatten de vergoedingen die worden betaald aan de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder en de bewaarder, evenals bepaalde andere kosten. De OCF wordt berekend door de relevante belangrijkste materiële kosten te nemen die over de aangegeven periode van twaalf maanden zijn uitbetaald en deze te delen door het gemiddelde nettovermogen over dezelfde periode. De OCF omvat niet alle door het fonds betaalde kosten (het omvat bijvoorbeeld niet wat het fonds betaalt voor het kopen en verkopen van effecten). Zie het prospectus voor een uitgebreide lijst van de soorten kosten die van het fondsvermogen worden afgetrokken. Zie de Essentiële beleggersinformatie (KID) voor de recente totale jaarlijkse kosten en de hypothetische prestatiescenario's die de effecten laten zien die verschillende rendementsniveaus kunnen hebben op een belegging in het fonds. **Vergelijker:** De index wordt gebruikt om de prestaties van het Fonds te vergelijken, maar vormt geen beperking voor de belegging van het Fonds. **Gemiddelde kredietkwaliteit:** De gemiddelde kredietkwaliteit weerspiegelt de posities van de onderliggende emissies, op basis van de omvang van de afzonderlijke posities en de ratings die eraan zijn toegekend aan de hand van kredietwaardigheidsratings. **Prijs/Boekwaarde:** De prijs per aandeel van een aandeel gedeeld door de boekwaarde (m.a.w. de netto-waarde) per aandeel. Voor een portefeuille reflecteert deze ratio de gewogen gemiddelde prijs/boekwaarde van de onderliggende aandelen. **Koers/Winst verhouding (12 lopende maanden)** is de koers van een aandeel, gedeeld door de winst per aandeel over het afgelopen jaar. Voor een portefeuille vertegenwoordigt de waarde een gewogen gemiddelde van de gehouden aandelen. **Gemiddelde gewogen looptijd:** Een schatting van het aantal jaren tot de vervaldag, rekening houdend met de mogelijkheid van een vervroegde uitbetaling voor de onderliggende posities. **Effectieve looptijd** is een durationberekening voor obligaties met ingesloten opties. De effectieve duration houdt er rekening mee dat de verwachte kasstromen zullen schommelen als de rentevoeten veranderen. De duration meet de gevoeligheid van de prijs (de waarde van de hoofdsom) van een vastrentende belegging voor een verandering in de rente. Hoe hoger het durationgetal, hoe gevoeliger een vastrentende belegging zal zijn voor rentewijzigingen. **Prijs/Cash Flow:** Vult de koers/winstverhouding aan als een maatstaf voor relatieve waarde en geeft een gewogen gemiddelde aan van de prijs/cashflow ratio's voor de onderliggende posities van het compartiment. **Standaarddeviatie:** Een maatstaf van de mate waarin het rendement van een Fonds afwijkt van het gemiddelde van zijn eerder behaalde rendementen. Hoe groter de standaardafwijking, hoe groter de kans (en het risico) dat de prestaties van een Fonds zullen schommelen ten opzichte van het gemiddelde rendement.

Portfoliogegevens Informatie

Blootstelling: De cijfers over de nominale blootstelling zijn schattingen en zijn bedoeld om de directe blootstelling van de portefeuille aan effecten en de indirecte blootstelling via derivaten weer te geven. Directe en indirecte blootstellingen kunnen mettertijd veranderen en methodologieën voor het berekenen van indirecte blootstellingen verschillen per type derivaat. Het totaal van de uitsplitsingspercentages in portefeuilles kan afwijken van 100% en kan negatief zijn door afrondingen, het gebruik van derivaten, niet-afgewikkelde transacties of andere factoren.

De posities worden uitsluitend ter informatie verstrekt en mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling om de genoemde effecten te kopen of te verkopen.

Belangrijke Informatie

Met ingang van 16 juli 2025 heeft het Templeton Global Balanced Fund zijn naam gewijzigd naar Templeton Global Value and Income Fund, werd de index bijgewerkt tot de aangepaste 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index en werden de belangrijkste beleggingsstrategieën gewijzigd.

Dit fonds voldoet aan de vereisten uit artikel 6 van de EU-Verordening betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR); het fonds promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken en heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van de EU-wetgeving.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Het houdt geen juridisch of fiscaal advies in, en het is geen aanbod voor aandelen of een uitnodiging om aandelen van de in Luxemburg gevestigde SICAV Franklin Templeton Investment Funds (hierna het "Fonds" of "FTIF") aan te vragen. Voor alle duidelijkheid: als u besluit te beleggen, dan koopt u deelbewijzen/aandelen in het fonds en belegt u niet rechtstreeks in de onderliggende activa van het fonds.

Franklin Templeton ("FT") garandeert of waarborgt op geen enkele manier dat de beleggingsdoelstelling van het Fonds daadwerkelijk wordt verwezenlijkt. De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. **In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.**

Wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de waarde van de beleggingen van een Fonds afneemt of toeneemt.

FT is niet aansprakelijk jegens de gebruiker van dit document of jegens enige andere persoon of entiteit voor de onnauwkeurigheid van de informatie of voor fouten of weglatingen in de inhoud ervan, ongeacht de oorzaak van deze onnauwkeurigheid, fout of weglating. Alle verstreckte opinies zijn die van de auteur op de publicatiedatum en zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onderzoek en analyses in dit materiaal zijn door FT voor eigen doeleinden verkregen, en worden slechts als toelichting aan u gepresenteerd. Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door FT zijn gecontroleerd of bevestigd.

Aandelen van het Fonds mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika. Aandelen van het Fonds mogen niet in alle rechtsgebieden worden verkocht, en geïnteresseerde beleggers die zelf geen financieel professionals zijn, dienen met hun financieel adviseur te overleggen alvorens zij besluiten te beleggen. Het Fonds kan gebruik maken van financiële derivaten of andere instrumenten die specifieke risico's met zich mee kunnen brengen die uitgebreider beschreven zijn in de Documenten van het Fonds.

Elk besluit om op de aandelen van het Fonds in te schrijven, dient gemaakt te worden op basis van het actuele Prospectus van het Fonds en indien beschikbaar op het betreffende EID, samen met het meest recente gecontroleerde jaarverslag en het meest recente halfjaarverslag, als dit daarna is gepubliceerd. Deze documenten zijn te vinden op onze website www.franklinresources.com/all-sites, gratis aan te vragen bij uw lokale FT vertegenwoordiger of op te vragen via FT's European Facilities Service die beschikbaar is op www.eifs.lu/franklintempleton. De documenten van het Fonds zijn beschikbaar in het Engels, Arabisch, Frans, Duits, Italiaans, Pools en Spaans.

Daarnaast is onder www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights een samenvatting van de rechten van beleggers beschikbaar. De samenvatting is beschikbaar in het Engels.

De compartimenten van FTIF zijn aangemeld voor verhandeling in meerdere EU-lidstaten krachtens de ICBE-richtlijn. FTIF kan deze kennisgevingen voor elke aandelenklasse en/of elk compartiment te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de procedure van artikel 93a van de UCITS-richtlijn.

Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel.: +352-46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.

Benchmark(s) Voor 60% de MSCI ACWI-NR en voor 40% de JP Morgan Global Government Bond Index. Uitsluitend ter vergelijking van het rendement.

Het Fonds wordt actief beheerd en kan aanzienlijk afwijken van de benchmark(s).

Beoogde retailbelegger Beleggers die de risico's van het Fonds begrijpen en van plan zijn ten minste vijf jaar belegd te blijven. Het Fonds is mogelijk interessant voor beleggers die op zoek zijn naar een combinatie van inkomsten en vermogensgroei, interesse hebben in blootstelling aan een gevarieerde, wereldwijd gespreide assetallocatie als onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille, een hoge risicobereidheid hebben en aanzienlijke kortetermijnschommelingen in de aandelenkoers kunnen tolereren.

Beschikbaarheid van het product Het Fonds is verkrijgbaar voor alle beleggers met ten minste basiskennis van de beleggingsmarkten, via allerlei distributiekanaal, mét of zonder behoefte aan advies.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of de contentleveranciers; (2) mag niet worden gedupliceerd of verspreid; en (3) wordt niet gegarandeerd als zijnde juist, volledig of actueel. Noch Morningstar noch de contentleveranciers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen voortvloeiend uit enig gebruik van deze informatie.

Indices worden niet beheerd en men kan niet rechtstreeks in een index beleggen. Ze weerspiegelen geen vergoedingen, kosten of verkoopkosten. Belangrijke kennisgevingen en voorwaarden van gegevensverstrekkers zijn beschikbaar op www.franklintempletondatasources.com. Bron: MSCI geeft geen garanties en zal niet aansprakelijk zijn voor wat betreft MSCI gegevens die hierin worden geherproduceerd. Verdere herverdeling of gebruik ervan is niet toegelaten. Dit verslag werd niet voorbereid of ondersteund door MSCI. Bron: JP Morgan. Nettorendementen (NR) zijn inclusief inkomsten na inhouding van belasting bij de uitkering van dividenden.

In Nederland uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l., Nederlandse vestiging, World Trade Center Amsterdam, H-Toren, 5e verdieping, Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam, Nederland. Tel +31 (0) 20 575 2890.

© 2025 Franklin Templeton. Alle rechten voorbehouden.