

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR

ISIN

LU0316494805

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™

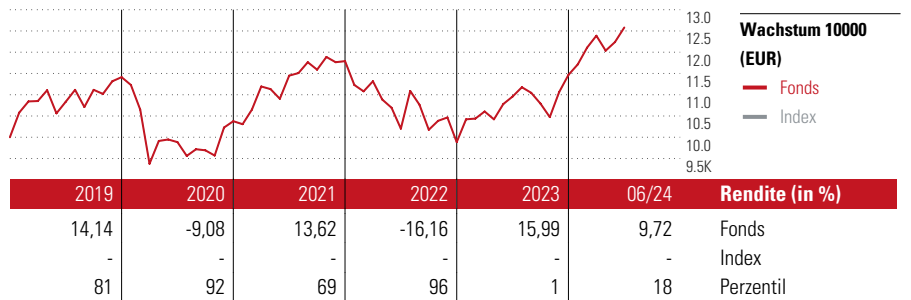


Stammdaten

Auflegedatum	25 Okt 2007
Fondsmanager	Thomas Nelson
Verantwortlich seit	16 Apr 2021
NAV (22 Jul 2024)	14,19 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1087,31 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0316494805
KID - andere Kosten	1,83%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	04 Mrz 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktienwerte von Unternehmen beliebiger Marktkapitalisierung sowie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen rund um die Welt und in Schuldverschreibungen, die von supranationalen Organisationen begeben werden, die von mehreren nationalen Regierungen gegründet wurden oder getragen werden, wie beispielsweise der Internationalen Bank für...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Internet	www.franklintempleton.lu
E-Mail	lucs@franklintempleton.com
Telefon	+352 46 66 67 212

Rendite kumul. (%)

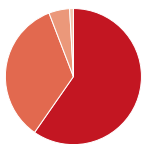
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	7,50	-
5 Jahre	12,98	-
10 Jahre	38,98	-
Seit Auflage	102,71	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,20
Beta	-	Std. Abweichung	11,45
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

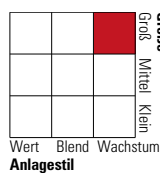
Portfolio 30 Jun 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	59,68
● Anleihen	34,49
● Cash	4,94
● Sonstige	0,90

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

NVIDIA Corp	Sektor	Portf.
Federal Home Loan Banks...	—	4,01
Microsoft Corp	—	3,17
Amazon.com Inc	—	3,09
Alphabet Inc Class A	—	2,50
Meta Platforms Inc Class A	—	1,23
ServiceNow Inc	—	1,11
Thermo Fisher Scientific Inc	—	1,05
United Kingdom of Great...	—	1,00
Mexico (United Mexican States)...	—	0,99
Positionen Aktien Gesamt		155
Positionen Anleihen Gesamt		214
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,69

Sektorengewichtung

Zyklisch	% Akt
Rohstoffe	1,15
Konsumgüter zyklisch	12,89
Finanzdienstleistungen	7,83
Immobilien	-
Sensibel	62,06
Telekommunikation	8,08
Energie	3,40
Industriewerte	10,44
Technologie	40,14
Defensiv	16,07
Konsumgüter nicht zyklisch	3,48
Gesundheitswesen	11,56
Versorger	1,03

Regionen

Amerika	% Akt
USA	72,84
Kanada	1,14
Lateinamerika	0,67
Europa	18,61
Vereinigtes Königreich	9,52
Eurozone	7,79
Europa - ex Euro	1,06
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,25
Asien	6,73
Japan	2,19
Australasien	0,05
Asien - Industrieländer	2,86
Asien - Schwellenländer	1,64

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.