helvetia

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR

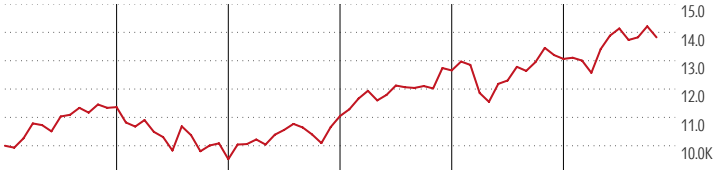
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0316494805	Not Benchmarked	★★

Stammdaten

Auflagedatum	25 Okt 2007
Fondsmanager	Matthias Hoppe
Verantwortlich seit	31 Jan 2025
NAV (13 Nov 2026)	16,38 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1092,23 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0316494805
KID - andere Kosten	1,83%
Transaktionskosten	0,28%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Jun 2026
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...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
13,62	-16,16	15,99	14,55	3,21	5,83	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
69	96	1	54	16	93	Perzentil

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

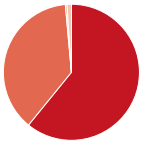
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Nov 2026)		
3 Jahre	32,95	-
5 Jahre	18,70	-
10 Jahre	40,72	-
Seit Auflage	134,00	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,79
Beta	-	Std. Abweichung	10,70
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

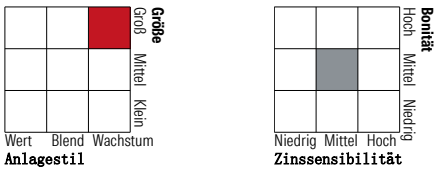
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	60,87
Anleihen	37,70
Cash	0,40
Sonstige	1,03

Morningstar Style Box™



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 %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		4,45
Amazon.com Inc		3,26
Alphabet Inc Class A		3,25
Apple Inc		2,68
Microsoft Corp		2,36
Taiwan Semiconductor...		2,30
Meta Platforms Inc Class A		1,77
Broadcom Inc		1,69
Secretaria Do Tesouro Nacional...	—	1,56
Ministerio de Hacienda y...	—	1,36
Positionen Aktien Gesamt		155
Positionen Anleihen Gesamt		228
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,68

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**20,61**
Rohstoffe	2,23
Konsumgüter zyklisch	8,90
Finanzdienstleistungen	9,47
Immobilien	-
Sensibel	**65,87**
Telekommunikation	8,49
Energie	1,89
Industriewerte	10,19
Technologie	45,31
Defensiv	**13,52**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,11
Gesundheitswesen	11,16
Versorger	1,25

Regionen	% Akt
Amerika	**76,18**
USA	74,19
Kanada	1,79
Lateinamerika	0,20
Europa	**12,08**
Vereinigtes Königreich	5,10
Eurozone	6,76
Europa - ex Euro	0,02
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,20
Asien	**11,74**
Japan	3,02
Australasien	1,05
Asien - Industrieländer	7,41
Asien - Schwellenländer	0,26

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR