

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR

ISIN

LU0316494805

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

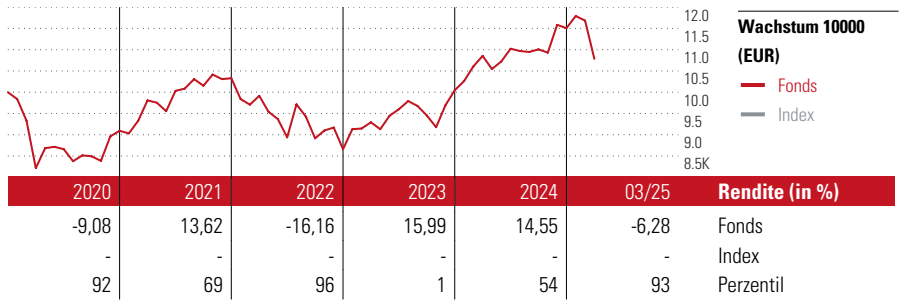
★★

Stammdaten

Auflagedatum	25 Okt 2007
Fondsmanager	Matthias Hoppe
Verantwortlich seit	31 Jan 2025
NAV (24 Apr 2025)	13,40 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1014,31 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0316494805
KID - andere Kosten	1,82%
Transaktionskosten	0,31%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	12 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktienwerte von Unternehmen beliebiger Marktkaipitalisierung 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. (%)

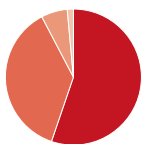
Zeitraum	Fonds	Idx
(24 Apr 2025)	8,15	-
3 Jahre	19,86	-
5 Jahre	6,69	-
10 Jahre	91,43	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,09
Beta	-	Std. Abweichung	12,32
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

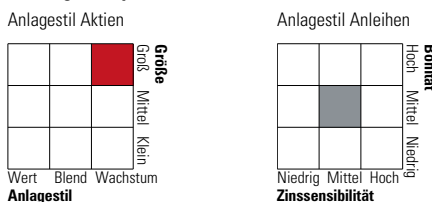
Portfolio 31 Mrz 2025



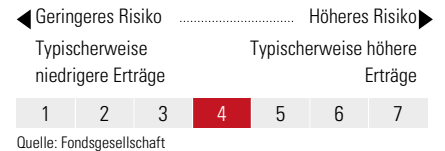
Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	55,24
● Anleihen	37,08
● Cash	6,23
● Sonstige	1,45

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	Elektronik	3,54
Microsoft Corp	Software	3,30
Amazon.com Inc	Handel	2,84
Federal Home Loan Banks	Banken	2,15
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,80
Alphabet Inc Class A	Software	1,72
Apple Inc	Elektronik	1,15
Mastercard Inc Class A	Banken	1,10
Visa Inc Class A	Banken	1,06
India (Republic of)	Land	1,03
Positionen Aktien Gesamt		165
Positionen Anleihen Gesamt		241
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,70

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,50
Rohstoffe	2,18
Konsumgüter zyklisch	10,68
Finanzdienstleistungen	14,64
Immobilien	-
Sensibel	58,79
Telekommunikation	9,60
Energie	2,49
Industriewerte	12,00
Technologie	34,70
Defensiv	13,71
Konsumgüter nicht zyklisch	2,96
Gesundheitswesen	10,10
Versorger	0,65

Regionen

Region	% Akt
Amerika	77,88
USA	73,96
Kanada	3,08
Lateinamerika	0,83
Europa	15,07
Vereinigtes Königreich	6,89
Eurozone	6,59
Europa - ex Euro	1,58
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,06
Japan	2,92
Australasien	0,13
Asien - Industrieländer	1,94
Asien - Schwellenländer	2,06

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.

© 2025 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.