

# Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR

ISIN  
LU0316494805

Fondsbenchmark  
Not Benchmarked

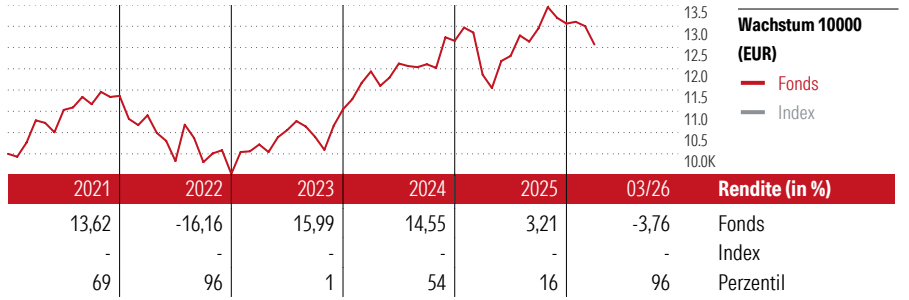
Morningstar Rating™  
★★

## Stammdaten

Auflagedatum	25 Okt 2007
Fondsmanager	Matthias Hoppe
Verantwortlich seit	31 Jan 2025
NAV (28 Apr 2026)	15,79 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1072,71 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0316494805
KID - andere Kosten	1,83%
Transaktionskosten	0,28%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

## Anlageziel

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

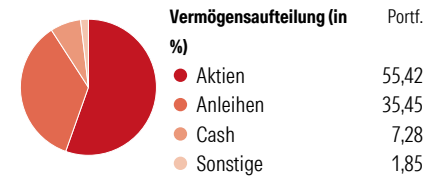
Zeitraum	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)	33,02	-
3 Jahre	24,53	-
5 Jahre	43,55	-
10 Jahre	125,57	-

## Risikokennzahlen

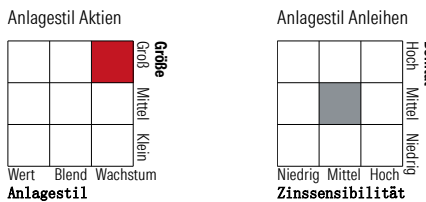
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,44
Beta	-	Std. Abweichung	10,20
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

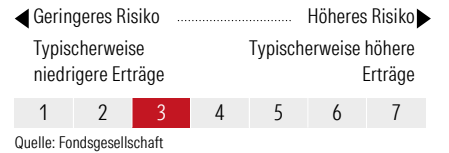
## Portfolio 31 Mrz 2026



## Morningstar Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Federal Home Loan Banks	—	6,00
NVIDIA Corp	📠	4,98
Amazon.com Inc	📠	3,35
Alphabet Inc Class A	📠	2,92
Microsoft Corp	📠	2,80
Apple Inc	📠	2,37
Broadcom Inc	📠	2,27
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,00
Taiwan Semiconductor...	📠	1,71
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,61
Positionen Aktien Gesamt		141
Positionen Anleihen Gesamt		227
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,01

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>23,99</b>
Rohstoffe	2,48
Konsumgüter zyklisch	12,10
Finanzdienstleistungen	8,90
Immobilien	0,51
<b>Sensibel</b>	<b>63,63</b>
Telekommunikation	11,22
Energie	1,99
Industriewerte	13,03
Technologie	37,40
<b>Defensiv</b>	<b>12,38</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,17
Gesundheitswesen	9,90
Versorger	1,31

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>72,75</b>
USA	69,21
Kanada	2,98
Lateinamerika	0,56
<b>Europa</b>	<b>16,19</b>
Vereinigtes Königreich	6,98
Eurozone	7,94
Europa - ex Euro	1,05
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,22
<b>Asien</b>	<b>11,06</b>
Japan	2,80
Australasien	0,19
Asien - Industrieländer	6,54
Asien - Schwellenländer	1,53

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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.