

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR

ISIN
LU0316494805

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

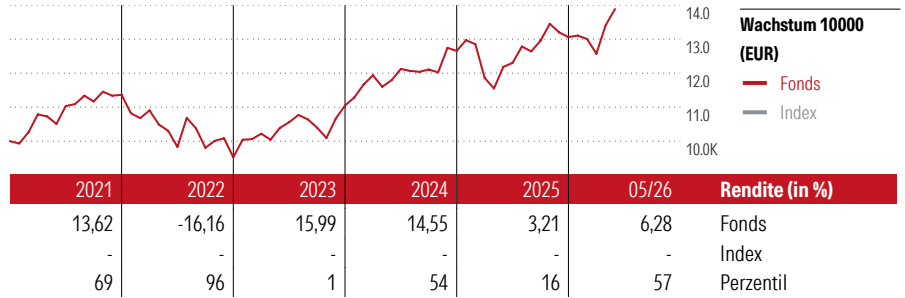
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	25 Okt 2007
Fondsmanager	Matthias Hoppe
Verantwortlich seit	31 Jan 2025
NAV (22 Jun 2026)	16,62 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1181,66 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. (%)

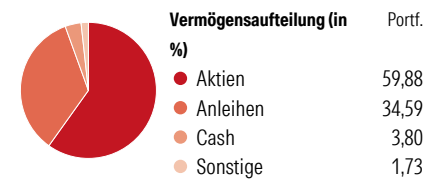
Zeitraum	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	34,25	-
5 Jahre	28,74	-
10 Jahre	52,90	-
Seit Auflage	137,43	-

Risikokennzahlen

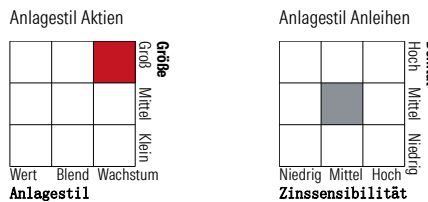
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,69
Beta	-	Std. Abweichung	10,69
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

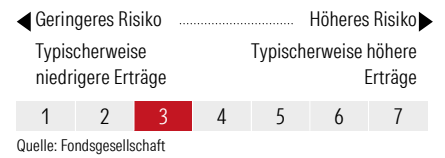
Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,50
Federal Home Loan Banks...	-	5,18
Amazon.com Inc	IT	4,11
Alphabet Inc Class A	IT	3,76
Microsoft Corp	IT	3,21
Broadcom Inc	IT	2,95
Apple Inc	IT	2,54
Taiwan Semiconductor...	IT	1,91
Secretaria Do Tesouro Nacional...	-	1,84
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,66
Positionen Aktien Gesamt		140
Positionen Anleihen Gesamt		213
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,67

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,49
Rohstoffe	2,30
Konsumgüter zyklisch	12,22
Finanzdienstleistungen	8,52
Immobilien	0,46
Sensibel	66,62
Telekommunikation	11,59
Energie	1,77
Industriewerte	12,88
Technologie	40,39
Defensiv	9,89
Konsumgüter nicht zyklisch	0,66
Gesundheitswesen	8,06
Versorger	1,17

Regionen

Region	% Akt
Amerika	74,26
USA	70,65
Kanada	3,12
Lateinamerika	0,50
Europa	13,68
Vereinigtes Königreich	5,87
Eurozone	7,16
Europa - ex Euro	0,46
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,20
Asien	12,05
Japan	3,35
Australasien	0,48
Asien - Industrieländer	6,89
Asien - Schwellenländer	1,33

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.