

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 (15 Mai 2024) | 14,06 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1052,21 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. (%)

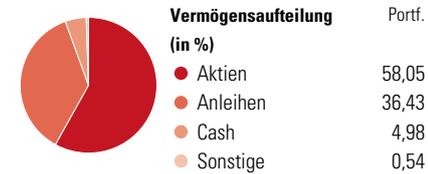
| | Fonds | Idx |
|---------------|--------|-----|
| (15 Mai 2024) | | |
| 3 Jahre | 14,22 | - |
| 5 Jahre | 14,31 | - |
| 10 Jahre | 42,31 | - |
| Seit Auflage | 100,86 | - |

Risikokennzahlen

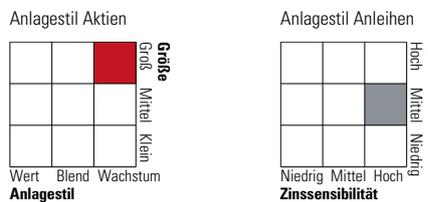
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | 0,17 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 11,74 |
| Information Ratio | - | | |
| Tracking Error | - | | |

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

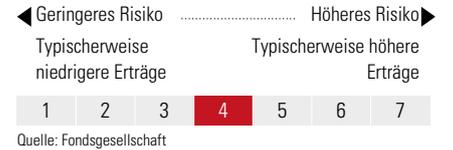
Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Federal Home Loan Banks... | — | 3,83 |
| NVIDIA Corp | 📠 | 3,40 |
| Amazon.com Inc | 🚗 | 2,90 |
| Microsoft Corp | 📠 | 2,86 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 2,55 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,51 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | ⚙️ | 1,34 |
| Mexico (United Mexican States)... | — | 1,14 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 1,09 |
| ServiceNow Inc | 📠 | 1,01 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 145 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 207 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 21,63 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 21,49 |
| 🏭 Rohstoffe | 0,92 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 12,99 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 7,59 |
| 🏠 Immobilien | - |
| Sensibel | 61,05 |
| 📠 Telekommunikation | 9,00 |
| 🔥 Energie | 3,67 |
| ⚙️ Industriewerte | 10,33 |
| 📠 Technologie | 38,05 |
| Defensiv | 17,46 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 5,27 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 11,14 |
| 💡 Versorger | 1,05 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 72,18 |
| USA | 70,98 |
| Kanada | 0,57 |
| Lateinamerika | 0,64 |
| Europa | 20,33 |
| Vereinigtes Königreich | 10,79 |
| Eurozone | 8,23 |
| Europa - ex Euro | 1,10 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,21 |
| Asien | 7,48 |
| Japan | 3,10 |
| Australasien | 0,02 |
| Asien - Industrieländer | 2,60 |
| Asien - Schwellenländer | 1,76 |

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.

