

# Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR

## Morningstar Index

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds USD ausgewogen

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### 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...

### Risikokennzahlen

Alpha	-0,95	Sharpe Ratio	0,27
Beta	1,39	Volatilität	11,68
Information Ratio	-0,36	Max. Draw Down	-16,84
Tracking Error	5,28		

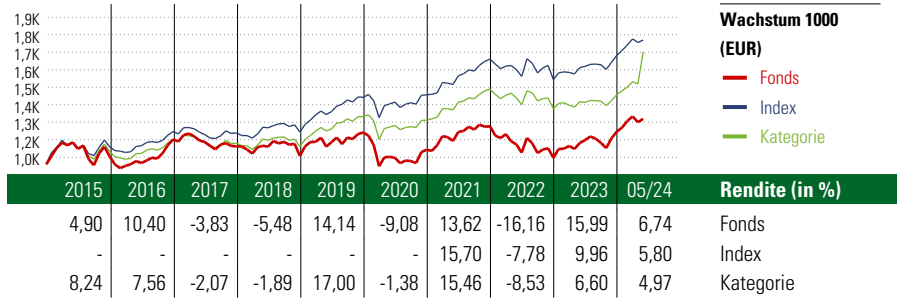
Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

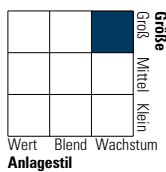


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(21 Jun 2024)				(21 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	10,11	8,68	8,19	3 Jahre	11,56	18,84	14,43
3 Monate	2,49	3,18	3,18	5 Jahre	16,91	37,22	27,71
6 Monate	10,28	8,78	8,50	10 Jahre	41,26	106,03	74,22
1 Jahr	16,63	14,26	12,98	Seit Auflage	105,43	-	-
3 Jahre p.a.	3,71	5,92	4,60				
5 Jahre p.a.	3,17	6,53	5,01				

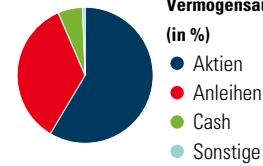
### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



#### Vermögensaufteilung (in %)

• Aktien	58,55
• Anleihen	34,98
• Cash	5,86
• Sonstige	0,61

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Federal Home Loan Banks...	-	4,19
NVIDIA Corp	📄	4,06
Microsoft Corp	📄	2,97
Amazon.com Inc	📄	2,85
Alphabet Inc Class A	📄	2,37
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,49
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,15
Mexico (United Mexican States)...	-	1,15
United Kingdom of Great...	-	1,00
Secretaria Tesouro Nacional...	-	0,98
Positionen Aktien Gesamt		145
Positionen Anleihen Gesamt		204
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,21

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>21,53</b>
🏭 Rohstoffe	1,15
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,62
🏦 Finanzdienstleistungen	7,76
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>60,94</b>
📞 Telekommunikation	8,62
🔥 Energie	3,47
⚙️ Industriewerte	10,78
📄 Technologie	38,07
<b>Defensiv</b>	<b>17,53</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,22
🏥 Gesundheitswesen	11,16
💡 Versorger	1,15

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>72,40</b>
USA	71,09
Kanada	0,58
Lateinamerika	0,73
<b>Europa</b>	<b>21,04</b>
Vereinigtes Königreich	11,07
Eurozone	8,55
Europa - ex Euro	1,19
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,24
<b>Asien</b>	<b>6,56</b>
Japan	2,26
Australasien	0,03
Asien - Industrieländer	2,58
Asien - Schwellenländer	1,70

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,83%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (04 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0316494805	Fondsvolumen (Mio.)	1082,86 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0MZK6		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	25 Okt 2007		
		Kurs (21 Jun 2024)	14,38 EUR		