

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR-H1

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

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	-2,34	Sharpe Ratio	0,72
Beta	1,56	Volatilität	11,66
Information Ratio	0,17	Max. Draw Down	-10,31
Tracking Error	6,92		

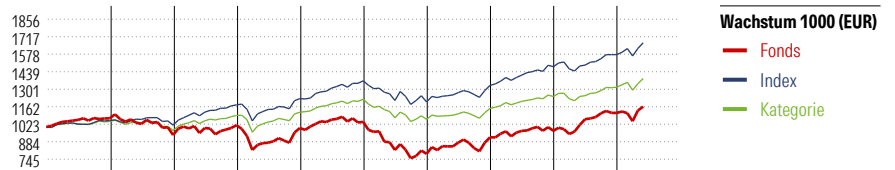
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	6,91	-12,39	8,34	-2,23	4,91	-24,37	16,69	5,67	14,59	4,48	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,09	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(23 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,63	6,31	5,81
3 Monate	6,74	7,27	7,44
6 Monate	1,11	6,28	6,09
1 Jahr	9,79	13,05	12,81
3 Jahre p.a.	9,22	9,85	8,86
5 Jahre p.a.	1,38	5,18	3,77

Rendite kumul. (%)

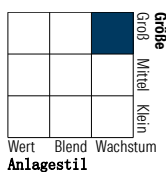
(23 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	30,29	32,57	29,01
5 Jahre	7,08	28,70	20,32
10 Jahre	18,95	75,07	52,12
Seit Auflage	42,57	-	-

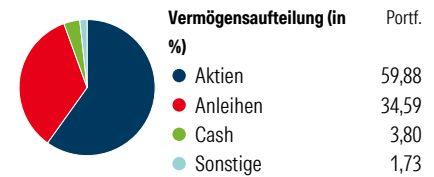
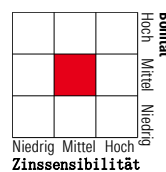
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,50
Federal Home Loan Banks...	Finanz	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...	Finanz	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

Sektorengewichtung

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,83%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,34%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0316494987	Fondsvolumen (Mio.)	1154,40 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0MZK7		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	25 Okt 2007		
		Kurs (23 Jun 2026)	9,98 EUR		