

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	-2,76	Sharpe Ratio	0,43
Beta	1,52	Volatilität	10,80
Information Ratio	-0,10	Max. Draw Down	-10,31
Tracking Error	6,47		

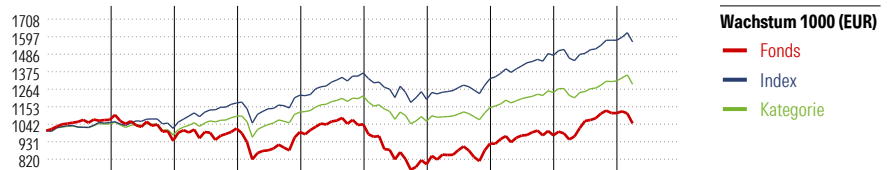
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	6,91	-12,39	8,34	-2,23	4,91	-24,37	16,69	5,67	14,59	-5,91	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68	Index
Kategorie	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	-1,82	Kategorie

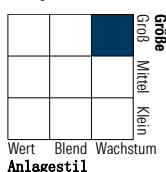
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	1,73	3,11	2,13	3 Jahre	33,73	30,04	25,59
3 Monate	0,71	1,91	0,51	5 Jahre	8,23	26,97	16,11
6 Monate	0,30	3,15	2,27	10 Jahre	19,64	72,79	45,55
1 Jahr	17,39	12,39	11,91	Seit Auflage	42,71	-	-
3 Jahre p.a.	10,17	9,15	7,89				
5 Jahre p.a.	1,60	4,89	3,03				

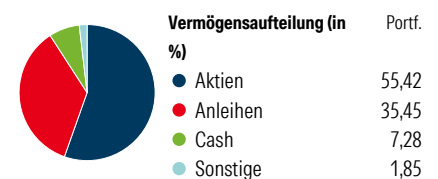
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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
Zyklisch	23,99
🏭 Rohstoffe	2,48
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,10
🏦 Finanzdienstleistungen	8,90
🏠 Immobilien	0,51
Sensibel	63,63
📞 Telekommunikation	11,22
⚡ Energie	1,99
⚙️ Industriewerte	13,03
💻 Technologie	37,40
Defensiv	12,38
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,17
🏥 Gesundheitswesen	9,90
💡 Versorger	1,31

Regionen

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

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.)	1073,39 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0MZK7		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	25 Okt 2007		
		Kurs (30 Apr 2026)	9,99 EUR		