

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	-6,40	Sharpe Ratio	-0,30
Beta	1,55	Volatilität	14,61
Information Ratio	-0,85	Max. Draw Down	-30,47
Tracking Error	7,41		

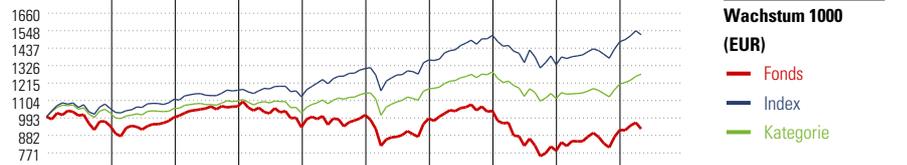
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



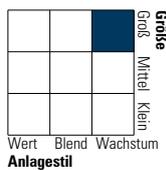
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-5,87	5,88	6,91	-12,39	8,34	-2,23	4,91	-24,37	16,69	0,86	Fonds
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
Kategorie	2,51	3,03	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	2,59	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,18	5,29	4,75	3 Jahre	-5,33	10,00	3,80
3 Monate	3,14	3,32	3,16	5 Jahre	-1,04	27,23	17,19
6 Monate	11,65	9,70	9,27	10 Jahre	-6,98	66,92	38,13
1 Jahr	13,89	11,62	10,41	Seit Auflage	21,86	-	-
3 Jahre p.a.	-1,81	3,23	1,25				
5 Jahre p.a.	-0,21	4,94	3,22				

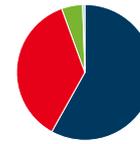
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	58,05
Anleihen	36,43
Cash	4,98
Sonstige	0,54

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,83%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,14%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (04 Mrz 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0316494987	Fondsvolumen (Mio.)	1056,33 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0MZK7		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	25 Okt 2007		
		Kurs (17 Mai 2024)	8,53 EUR		