

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™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



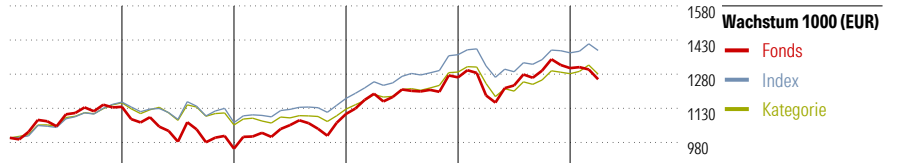
Anlageziel

Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktienwerte von Unternehmen beliebiger Markt kapitalisierung 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

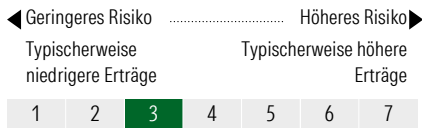
Alpha	-2,81	Sharpe Ratio	0,44
Beta	1,46	Volatilität	10,20
Information Ratio	-0,18		
Tracking Error	4,90		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	13,62	-16,16	15,99	14,55	3,21	-3,76	Fonds
Index	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,76	Index
Kategorie	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	-0,16	Kategorie

KID SRI

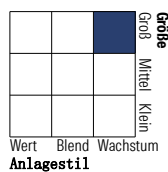


Quelle: Fondsgesellschaft

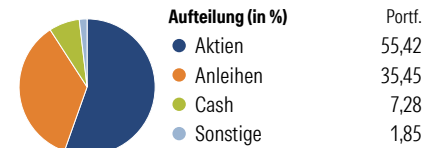
Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	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	% 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	% 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	0,28%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0316494805	Fondsvolumen (Mio.)	1073,39 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0MZK6		
Email	leben.service@hdi.de				