

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 Sustainability 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	-1,63	Sharpe Ratio	0,17
Beta	1,38	Volatilität	11,74
Information Ratio	-0,50		
Tracking Error	5,32		

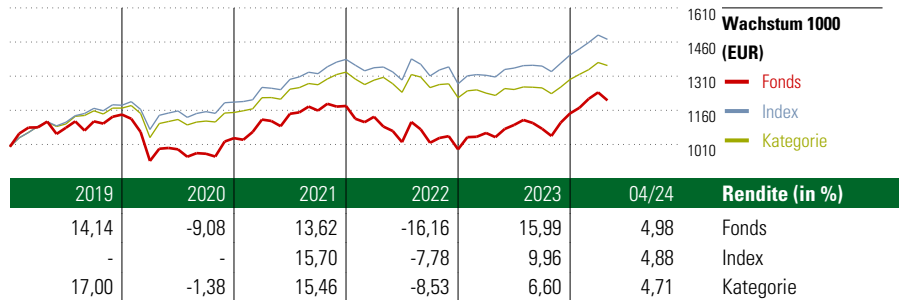
Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,58	6,50	5,78
3 Monate	2,78	2,79	2,71
6 Monate	12,76	10,40	9,78
1 Jahr	16,89	12,82	10,61
3 Jahre p.a.	4,51	6,25	4,94
5 Jahre p.a.	2,60	6,43	4,92

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	14,13	19,96	15,55
5 Jahre	13,67	36,54	27,12
10 Jahre	41,78	108,07	75,58
Seit Auflage	100,71	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

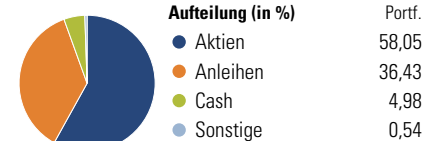
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Große				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				



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	0,09%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (04 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0316494805	Fondsvolumen (Mio.)	1056,33 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0MZK6		
Email	leben.service@hdi.de				