

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR

Stand: 01.07.2026

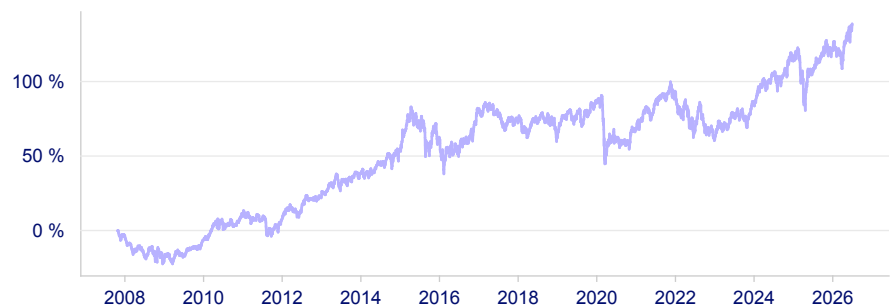
Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| ISIN: | LU0316494805 |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 25. Oktober 2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,18 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,83 % |
| Transaktionskosten: | 0,28 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

Hauptanlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten, wertorientierten Ansatz Kapitalzuwachs anzustreben. Sein sekundäres Ziel sind Erträge. Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Beteiligungswertpapiere 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. Der Fonds nimmt eine Aufteilung seines Vermögens zwischen drei unterschiedlichen Anlagestrategien vor, die unabhängig voneinander durch die Verwaltungsgruppen der Serien Franklin, Templeton und Mutual verfolgt werden, mit dem Ziel, vorbehaltlich einer e...

Wertentwicklung in %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 13,62 % | -16,16 % | 15,99 % | 14,55 % | 3,21 % | 7,90 % |

Risikoindikator



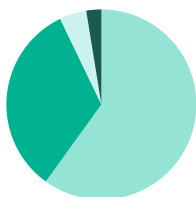
Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 15,37 % | 10,10 % | 4,97 % | 4,32 % | 4,75 % |
| Rendite kumuliert | 7,90 % | 15,37 % | 33,49 % | 27,47 % | 52,70 % | 138,00 % |
| Volatilität | 12,73 % | 11,44 % | 12,16 % | 12,47 % | 12,38 % | 12,64 % |

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



| |
|---|
| ■ Aktien 59,96 % |
| ■ Renten 32,90 % |
| ■ Weitere Anteile 4,58 % |
| ■ Wandelanleihen 2,56 % |

Die größten Branchen in %

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Halbleiter | 12,85 % |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 5,05 % |
| Broadline Retail | 4,58 % |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 4,35 % |
| Systemsoftware | 3,90 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|---|--------|
| Nvidia Corp. | 5,55 % |
| Amazon.com Inc. | 4,13 % |
| Alphabet, Inc. - Class C | 3,66 % |
| Microsoft Corp. | 3,50 % |
| Broadcom Inc. | 3,27 % |
| Apple Inc. | 2,92 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 1,86 % |
| Meta Platforms Inc. | 1,37 % |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 1,37 % |
| Tesla Inc. | 0,85 % |