



Stand: 08.01.2026

Franklin Global Fundamental Strategies A EUR

ISIN: LU0316494805 WKN: A0MZK6 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

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 Schuldtitle 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 entsprechenden Überwachung und Neuausrichtung, ein gleich großes Engagement bezüglich der beiden globalen Aktienstrategien und der Rentenstrategie aufrechtzuerhalten.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.12.2025

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 57,86 %
- Renten 34,18 %
- Weitere Anteile 7,96 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	52,27 %
2. Brasilien	4,49 %
3. Vereinigtes Königreich	2,94 %
4. Kanada	2,68 %
5. Mexiko	2,65 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:

Franklin Templeton International Services
S.à r.l.

Internet:

www.franklintempleton.de

Auflagedatum:

25.10.2007

Fondsvolumen:

1,16 Mrd. EUR

Währung:

EUR

Ertragsverwendung:

thesaurierend

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines dieser/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnähern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	13,62 %	-16,16 %	15,99 %	14,55 %	3,21 %	2,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 08.01.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,96 %	11,15 %	5,54 %	3,92 %	4,56 %
Rendite	2,14 %	3,96 %	37,37 %	30,98 %	46,97 %	125,29 %
Volatilität	7,34 %	15,00 %	11,72 %	12,13 %	12,67 %	12,63 %
Sharpe Ratio	21,44	0,12	0,68	0,31	0,26	0,30
Max. Verlust	-0,13 %	-18,92 %	-18,92 %	-19,80 %	-24,12 %	-24,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 08.01.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. IT	37,61 %
2. Kommunikationsdienste	12,53 %
3. Gesundheitswesen	12,23 %
4. Industrie	11,39 %
5. Konsum, zyklisch	11,18 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	4,75 %
2. Microsoft Corp.	3,66 %
3. Alphabet, Inc. - Class C	3,38 %
4. Amazon.com Inc.	3,27 %
5. Broadcom Inc.	2,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025