



Stand: 18.06.2026

Franklin Global Fundamental Strategies A EUR

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

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

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

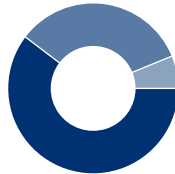
Stand: 03.06.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 60,33 %
- Anleihen 33,48 %
- Weitere Anteile 6,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2026



WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	13,62 %	-16,16 %	15,99 %	14,55 %	3,21 %	7,71 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.06.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	15,33 %	10,06 %	5,26 %	4,56 %	4,75 %
Rendite	7,71 %	15,33 %	33,36 %	29,22 %	56,30 %	137,57 %
Volatilität	12,65 %	11,22 %	12,09 %	12,42 %	12,43 %	12,64 %
Sharpe Ratio	1,20	1,17	0,58	0,26	0,31	0,31
Max. Verlust	-8,00 %	-8,34 %	-18,92 %	-19,80 %	-24,12 %	-24,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.06.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	53,55 %
2. Vereinigtes Königreich	4,11 %
3. Brasilien	4,04 %
4. Mexiko	2,54 %
5. Australien	2,51 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. IT	40,86 %
2. Industrie	12,77 %
3. Kommunikationsdienste	11,40 %
4. Konsum, zyklisch	11,18 %
5. Finanzen	8,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	5,54 %
2. Amazon.com Inc.	4,14 %
3. Alphabet, Inc. - Class C	3,79 %
4. Microsoft Corp.	3,23 %
5. Broadcom Inc.	2,97 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Internet: www.franklintempleton.de
Auflagedatum: 25.10.2007
Fondsvolumen: 1,14 Mrd. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,83 (03.06.2026)
Transaktionskosten in %: 0,28
Performancegebühr: Nein
Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

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 Ablauffleistung eines diese/dieser 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 Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.