# Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR

Stand: 18.12.2025

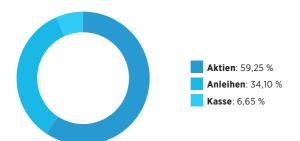
## **Anlageschwerpunkt**

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.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



# Sektorengewichtung

IT	40,10 %
Kommunikationsdienste	12,36 %
Industrie	11,96 %
Konsum, zyklisch	11,82 %
Gesundheitswesen	10,22 %
Finanzwesen	8,97 %
Rohstoffe	2,05 %
Konsum, nicht zyklisch	0,90 %
Energie	0,86 %
Versorger	0,75 %

# **Top Positionen**

Nvidia Corp.	5,59 %
Amazon.com Inc.	3,69 %
Microsoft Corp.	3,53 %
Alphabet, Inc Class C	2,79 %
Broadcom Inc.	2,09 %
Meta Platforms Inc.	1,74 %
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	1,72 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	1,64 %
Apple Inc.	1,40 %
Eli Lilly & Co.	1,01 %
Mastercard Inc. A	0,94 %
Summe Top-Positionen	26,14 %

#### Stammdaten

ISIN	LU0316494805
Fondsgesellschaft	Franklin Temple- ton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	25.10.2007
Fondsvermögen	363,46 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	2,13 %
Total Expense Ratio	+ 1,82 %
Transaktionskosten	+ 0,31 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	=

#### **Fondskennzahlen**

0,39 %
6,17 %
2,00 %
10,19 %
5,50 %
2,34 %
2,00 %
14,93 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,76 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,60
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-18.92 %

## **Risikoindikator (SRI)**

1 %	LICA						0.4.0/
%	Regi	onen					
9 %							
3 %	1	2	3	4	5	6	7

52,94 %
4,52 %
3,73 %
2,78 %
2,61 %
2,59 %
2,24 %
1,85 %
1,80 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de** 

