

# Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR

Stand: 19.02.2026

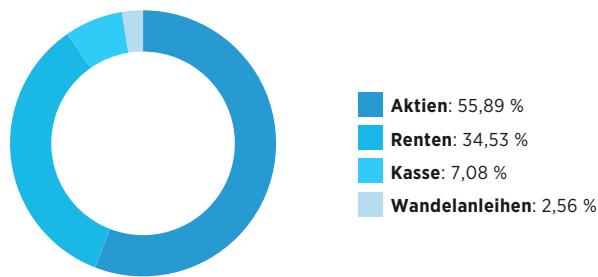
## Anlageschwerpunkt

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 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.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



## Sektorenengewichtung

|  |        |
|--|--------|
| Halbleiter                             | 9,57 % |
| interaktive Medien/Dienstleistungen    | 6,02 % |
| Broadline Retail                       | 3,97 % |
| Systemsoftware                         | 3,51 % |
| Diversifizierte Banken                 | 3,45 % |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung     | 2,91 % |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen   | 2,78 % |
| Pharmaprodukte                         | 1,80 % |
| Halbleiter: Materialien und Ausrüstung | 1,56 % |
| Anwendungssoftware                     | 1,51 % |

## Top Positionen

|   |                |
|---|----------------|
| Nvidia Corp.                                | 5,18 %         |
| Amazon.com Inc.                             | 3,40 %         |
| Alphabet, Inc. - Class C                    | 3,40 %         |
| Microsoft Corp.                             | 3,23 %         |
| Meta Platforms Inc.                         | 2,16 %         |
| Broadcom Inc.                               | 2,10 %         |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 1,80 %         |
| Apple Inc.                                  | 1,79 %         |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR          | 1,73 %         |
| Eli Lilly & Co.                             | 1,04 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>                 | <b>25,83 %</b> |

## Stammdaten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| ISIN                          | LU0316494805                                       |
| Fondsgesellschaft             | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil                  | -  |
| Fondswährung                  | EUR  |
| Auflagedatum                  | 25.10.2007   |
| Fondsvermögen                 | 356,71 Mio.  |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,13 %   |
| Total Expense Ratio           | + 1,82 %   |
| Transaktionskosten            | + 0,31 %   |
| Rückvergütung                 | - 0,00 %   |
| Performance Fee               | keine  |
| f-fex Fondsrating             | -  |

## Fondskennzahlen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 0,39 %  |
| Rendite 6 Monate     | 3,55 %  |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | -0,32 % |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 8,85 %  |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 4,85 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | -       |
| Wertentwicklung 2025 | -0,32 % |
| Wertentwicklung 2024 | 13,31 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 11,76 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,49     |
| Max. Verlust in Monaten | 5        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -18,92 % |

## Risikoindikator (SRI)

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

## Regionen

|                        |         |
|------------------------|---------|
| USA                    | 50,80 % |
| Brasilien              | 4,56 %  |
| Vereinigtes Königreich | 3,24 %  |
| Mexiko                 | 2,80 %  |
| Frankreich             | 2,58 %  |
| Australien             | 2,34 %  |
| Japan                  | 2,24 %  |
| Niederlande            | 2,21 %  |
| Kanada                 | 2,17 %  |
| Malaysia               | 1,82 %  |

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.

## BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dohler-Str. 25  
81737 München  
[diebayerische.de](http://diebayerische.de)

