

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR

Stand: 31.01.2026

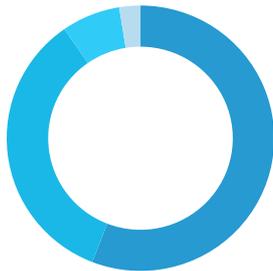
Anlageschwerpunkt

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 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



Aktien:	55,89 %
Renten:	34,53 %
Kasse:	7,08 %
Wandelanleihen:	2,56 %

Sektorengewichtung

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 Manu-fact. ADR	1,73 %
Eli Lilly & Co.	1,04 %
Summe Top-Positionen	25,83 %

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	-2,58 %
Rendite 6 Monate	2,51 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,04 %
Rendite 3 Jahr p.a.	9,27 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,70 %
Rendite lfd. Jahr	0,32 %
Wertentwicklung 2025	1,04 %
Wertentwicklung 2024	14,92 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,77 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,54
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-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 **die Bayerische**