Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR

Stand: 31.10.2026

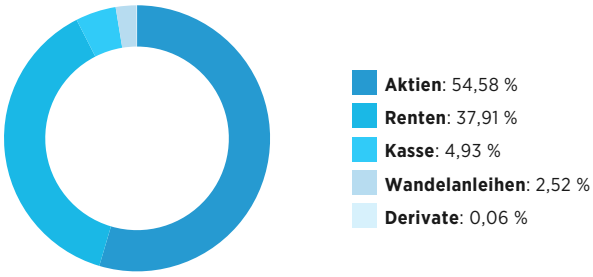
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert weltweit, einschließlich Festlandchina und anderer Schwellenländer, überwiegend rund 60 % des Vermögens in Aktien beliebiger Marktkapitalisierung und rund 40 % in Unternehmens- und Staatsanleihen. Einige Anleihen können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann er in wandelbare Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, sowie in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Anlageverwalter weist das Vermögen je nach Marktbedingungen flexibel verschiedenen Anlageklassen zu und konzentriert sich bei Aktien auf Innovationsführer mit hervorragendem Management und guter Positionierung gegenüber neuen globalen Markttrends. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden. Derivate können zur Verringerung von Risiken und Kosten sowie zur Erzielung zusätzlicher Erträge eingesetzt werden. Die Basiswährung ist US-Dollar.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Halbleiter	10,11 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	4,11 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	3,94 %
Einzelhandel	3,49 %
Systemsoftware	3,43 %
Diversifizierte Banken	2,22 %
Halbleiter: Materialien und Ausrüstung	2,11 %
Pharmaprodukte	2,08 %
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung	1,78 %
Biotechnologie	1,71 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	4,03 %
Amazon.com Inc.	3,30 %
Apple Inc.	2,79 %
Microsoft Corp.	2,69 %
Alphabet, Inc. - Class C	2,52 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	2,06 %
Meta Platforms Inc.	1,59 %
TITULOS DE TESORERIA B, 7/25/2046 11.5	1,42 %
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	1,41 %
Broadcom Inc.	1,30 %
Summe Top-Positionen	23,11 %

Stammdaten

ISIN	LU0316494805
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	25.10.2007
Fondsvermögen	353,67 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,30 %
Total Expense Ratio	+ 1,83 %
Transaktionskosten	+ 0,28 %
Rückvergütung	- 0,81 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,68 %
Rendite 6 Monate	3,09 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,77 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,04 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,83 %
Rendite lfd. Jahr	5,83 %
Wertentwicklung 2025	2,77 %
Wertentwicklung 2024	11,89 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,33 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,68
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,92 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	55,11 %
Mexiko	3,74 %
Brasilien	3,54 %
Vereinigtes Königreich	3,47 %
Australien	2,90 %
Kolumbien	2,53 %
Taiwan	2,06 %
Malaysia	1,95 %
Südafrika	1,73 %
Japan	1,72 %

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