Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Stand: 10.05.2024

Stammdaten

ISIN	LU0316494805
Währung	EUR
Fondsvermögen	1,11 Mrd. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	25.10.2007
Geschäftsjahresende	30.06.
Ausgabeaufschlag	5,54 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	1,83 %
Aktueller Kurs	13,98 (10.05.2024)

Risikoklasse (SRI)

Der Summary Risk Indicator (SRI) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittent:innen berücksichtigt (Kreditrisiko). Bei Investmentfonds fließt nur das Marktrisiko in die Berechnung ein, da Investmentfonds gemäß InvFG 2011 als Sondervermögen aufgelegt werden und daher die Bonität der verwaltenden Gesellschaft keinen Einfluss hat. Ein dunkles (türkises) Kästchen bedeutet ein sehr niedriges Risiko, sieben dunkle (türkise) Kästchen bedeuten ein sehr hohes Risiko.

Performance und Risikokennzahlen

	Performance	Volatilität
YTD	7,04 %	9,33 %
1 Jahr	17,18 %	8,79 %
3 Jahre	13,02 %	11,65 %
5 Jahre	13,11 %	13,32 %
10 Jahre	41,78 %	12,92 %
15 Jahre	133,00 %	12,08 %
Seit Auflage	99,71 %	12,54 %

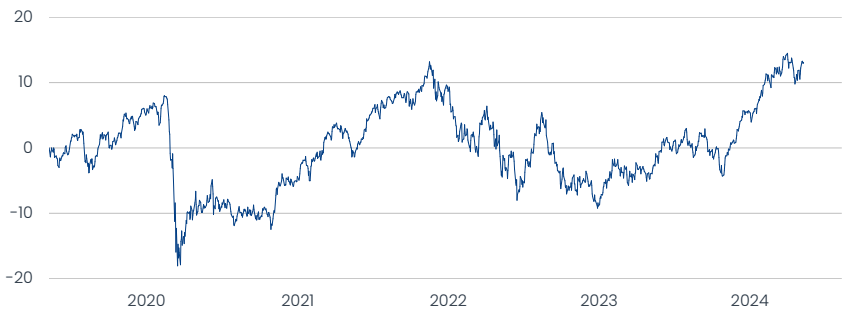
Informationen zur KAG

Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt a.M.

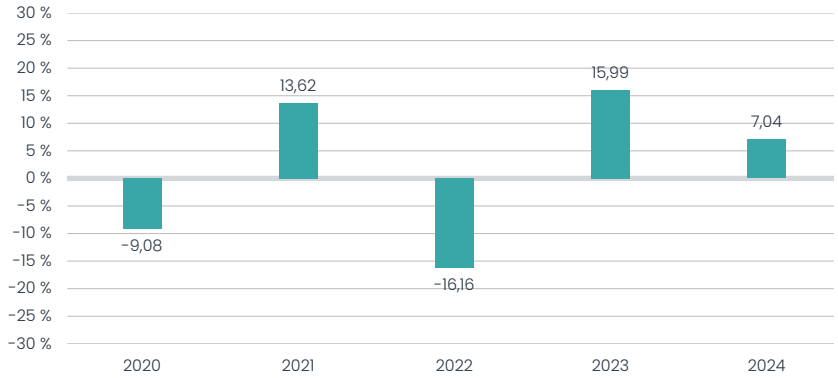
Anlagestrategie

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.

Performancechart der letzten 5 Jahre



Franklin Global Fundamental Strategies Fund



TOP 10 Emittenten

Nvidia Corp.	3,82 %
Microsoft Corp.	3,16 %
Amazon.com	3,05 %
Alphabet Inc	2,36 %
Rolls Royce	1,64 %
Meta Platforms Inc	1,28 %
ServiceNow Inc.	1,16 %
Mastercard Inc.	1,08 %
Target Corp	0,99 %
ASML Holding NV	0,99 %

Regionenaufteilung

USA	53,41 %
Weitere Anteile	23,49 %
Vereinigtes Königreich	7,56 %
Brasilien	2,80 %
Korea, Republik (Südkorea)	2,77 %
Kolumbien	2,56 %
Australien	2,53 %
Mexiko	2,50 %
Japan	2,38 %

Vermögensaufteilung

Aktien	61,57 %
Anleihen	33,13 %
Kasse	5,30 %

Branchenaufteilung

IT	38,07 %
Konsum, zyklisch	15,40 %
Industrie	11,16 %
Gesundheitswesen	9,91 %
Kommunikationsdienste	8,72 %
Finanzwesen	7,36 %
Konsum, nicht zyklisch	4,97 %
Energie	3,28 %
Weitere Anteile	1,13 %

Risikohinweis und Hinweis zur Performanceberechnung

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit unverbindlich. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Niederösterreichische Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Niederösterreichische Versicherung AG erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH