

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR

Stand: 07.10.2024

Stammdaten

ISIN:	LU0316494805
Fondsgesellschaft:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	25. Oktober 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,10 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,83 %
Transaktionskosten:	0,09 %
Performance-Fee:	keine

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 e...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	14,14 %	-9,08 %	13,62 %	-16,16 %	15,99 %	9,65 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Aktien	57,58 %
Anleihen	36,22 %
Kasse	6,20 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,33 %	2,52 %	2,90 %	3,29 %	4,31 %
Rendite kumuliert	9,65 %	17,38 %	7,75 %	15,39 %	38,22 %	104,57 %
Volatilität	9,84 %	9,44 %	11,90 %	13,30 %	13,00 %	12,49 %

Die größten Branchen in %

IT	38,53 %
Gesundheitswesen	13,43 %
Konsum, zyklisch	12,35 %
Finanzwesen	10,61 %
Industrie	10,43 %

Die größten Positionen in %

Nvidia	3,92 %
Microsoft Corp.	3,00 %
Amazon.com	2,68 %
Alphabet Inc A	2,12 %
Apple Inc.	1,22 %
Meta Platforms Inc.	1,18 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1,12 %
AstraZeneca, PLC	1,10 %
UnitedHealth Group	1,07 %
ServiceNow Inc.	1,06 %