Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR

Stand: 05.11.2026

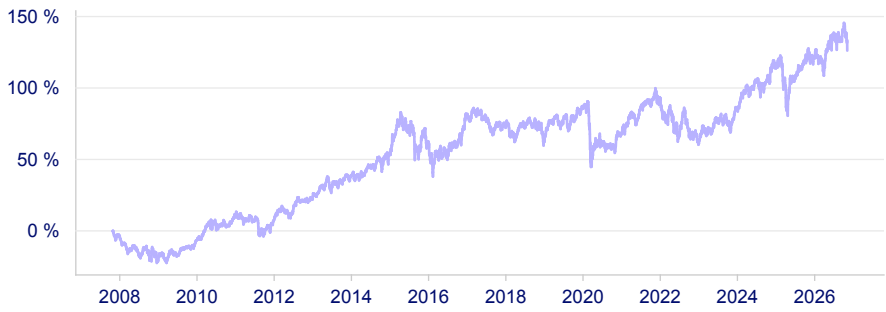
Stammdaten

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:	1,15 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,83 %
Transaktionskosten:	0,28 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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 a...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	13,62 %	-16,16 %	15,99 %	14,55 %	3,21 %	2,53 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,25 %	9,03 %	2,90 %	3,52 %	4,38 %
Rendite kumuliert	2,53 %	0,25 %	29,65 %	15,38 %	41,34 %	126,14 %
Volatilität	12,52 %	12,20 %	12,44 %	12,69 %	12,43 %	12,62 %

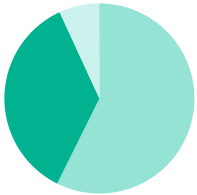
Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

IT	42,69 %
Gesundheitswesen	11,44 %
Industrie	11,21 %
Finanzwesen	9,79 %
Konsum, zyklisch	9,74 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 57,33 %
- Anleihen 35,79 %
- Kasse 6,87 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Die größten Positionen in %

Nvidia Corp.	4,15 %
Amazon.com Inc.	3,56 %
Alphabet, Inc. - Class C	3,10 %
Apple Inc.	2,47 %
Microsoft Corp.	2,09 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	2,02 %
Broadcom Inc.	1,60 %
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	1,42 %
Meta Platforms Inc.	1,15 %
Visa Inc.	1,08 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg