Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★		Mischfonds USD ausgewogen	Not Benchmarked

Anlageziel

Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktienwerte 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 und in Schuldverschreibungen, die von supranationalen Organisationen begeben werden, die von mehreren nationalen Regierungen gegründet wurden oder getragen werden, wie beispielsweise der...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	13,62	-16,16	15,99	14,55	3,21	5,83
+/- Kategorie	-1,83	-7,63	9,39	-0,10	3,69	-4,24
Perzentil	69	96	1	54	16	93

Kategorie ESG Risk (06 Nov 2026)

Ohne Angabe	**Artikel 6**	Artikel 8	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (30 Jun 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	**4**	5	6	7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-1,84	-2,90
6 Monate	-0,99	-3,71
1 Jahr	4,97	-5,69
3 Jahre p.a.	8,67	-0,62
5 Jahre p.a.	3,16	-1,06

Daten per 23.11.2026

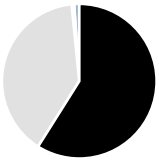
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	28,32	-2,20
5 Jahre	16,82	-6,15
10 Jahre	32,45	-31,04
Overall	129,14	-13,32

Daten per 23.11.2026

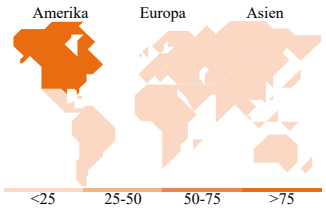
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026)

Morningstar Rating™ ★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	58,95
Anleihen	39,45
Cash	0,54
Sonstige	1,06



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		4,19
Amazon.com Inc		3,43
Apple Inc		2,90
Microsoft Corp		2,79
Alphabet Inc Class A		2,62
Taiwan Semiconductor...		2,14
Meta Platforms Inc Class A		1,65
Ministerio de Hacienda y...	—	1,53
Secretaria Do Tesouro...	—	1,53
Broadcom Inc		1,35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,11
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		150
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		221

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**22,07**
Rohstoffe	2,93
Konsumgüter zyklisch	9,37
Finanzdienstleistungen	9,76
Immobilien	-
Sensibel	**62,25**
Telekommunikation	8,03
Energie	2,36
Industriewerte	9,47
Technologie	42,39
Defensiv	**15,68**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,52
Gesundheitswesen	12,69
Versorger	1,48

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**77,96**
USA	76,13
Kanada	1,62
Lateinamerika	0,21
Europa	**10,82**
Vereinigtes Königreich	5,05
Eurozone	5,57
Europa - ex Euro	0,13
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,07
Asien	**11,22**
Japan	3,00
Australasien	1,04
Asien - Industrieländer	7,18
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.046,73 USD
Adresse	8A, rue Albert Borschette	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 16,04
Internet	www.franklintempleton.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,83%
Auflagedatum	25 Okt 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (30 Jun 2026)	0,28%
Manager seit	31 Jan 2025	ISIN	LU0316494805		
Fondsmanager	Marzena Hofrichter, Matthias Hoppe	WKN	A0MZK6		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.