

# Franklin Global Fundamental Strategies Fund I(acc)EUR

**Morningstar Rating™**  
★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds USD ausgewogen

**Anlageziel**  
Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktienwerte von Unternehmen beliebiger Markt kapitalisierung 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...



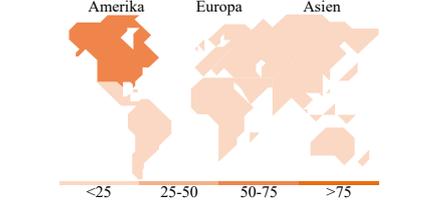
**Kategorie Nachhaltigkeit** (01 Mai 2024)  
 Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9  
**Risiko-Ertrags-Indikator** (04 Mrz 2024)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 3 **4** 5 6 7  
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶  
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %			Fonds +/- Cat	Rollierende Renditen %			Fonds +/- Cat
3 Monate	3,10	0,13	3 Jahre	17,52	1,89		
6 Monate	13,43	3,27	5 Jahre	19,50	-7,04		
1 Jahr	18,12	6,96	10 Jahre	55,68	-20,72		
3 Jahre p.a.	5,53	0,57	Overall	132,86	24,43		
5 Jahre p.a.	3,63	-1,19					

Daten per 16.05.2024

**Portfolio** 30.04.2024

**Rating** (30.04.2024)  
Morningstar Rating™ ★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,83
NVIDIA Corp		3,40
Amazon.com Inc		2,90
Microsoft Corp		2,86
Alphabet Inc Class A		2,55
United Kingdom of Great...	—	1,51
Rolls-Royce Holdings PLC		1,34
Mexico (United Mexican...	—	1,14
Meta Platforms Inc Class A		1,09
ServiceNow Inc		1,01
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,63
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		145
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		207

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>21,49</b>
Rohstoffe	0,92
Konsumgüter zyklisch	12,99
Finanzdienstleistungen	7,59
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>61,05</b>
Telekommunikation	9,00
Energie	3,67
Industriewerte	10,33
Technologie	38,05
<b>Defensiv</b>	<b>17,46</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,27
Gesundheitswesen	11,14
Versorger	1,05

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>72,18</b>
USA	70,98
Kanada	0,57
Lateinamerika	0,64
<b>Europa</b>	<b>20,33</b>
Vereinigtes Königreich	10,79
Eurozone	8,23
Europa - ex Euro	1,10
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,21
<b>Asien</b>	<b>7,48</b>
Japan	3,10
Australasien	0,02
Asien - Industrieländer	2,60
Asien - Schwellenländer	1,76

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.056,33 USD
Adresse	8A, rue Albert Borschette	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 16,30
Internet	www.franklintempleton.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,85%
Auflagedatum	25 Okt 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (04 Mrz 2024)	0,09%
Fondsmanager	Marzena Hofrichter, Thomas Nelson, Wylie Tulette	ISIN	LU0316495281		
Manager seit	16 Apr 2021	WKN	A0MZLA		

\*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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
 © 2024 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.