

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR

Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™



Morningstar Kategorie Index

Not Benchmarked

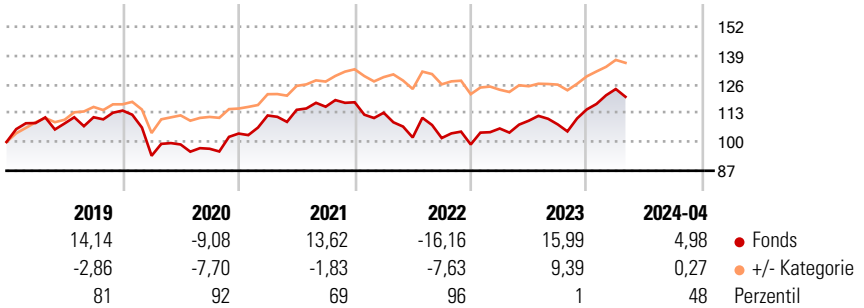
Morningstar Kategorie™

Mischfonds USD ausgewogen

Anlageziel

Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktienwerte von Unternehmen beliebiger 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



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
3 Monate	2,78	-0,19
6 Monate	12,76	2,60
1 Jahr	16,89	5,73
3 Jahre p.a.	4,51	-0,45
5 Jahre p.a.	2,60	-2,23

Daten per 16.05.2024

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	14,13	-1,49
5 Jahre	13,67	-12,87
10 Jahre	41,78	-34,63
Overall	100,71	-7,72

Daten per 16.05.2024

Portfolio 30.04.2024

Rating (30.04.2024)

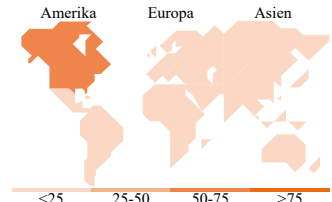
Morningstar Rating™

★



Vermögensaufteilung

	Net
● Aktien	58,05
● Anleihen	36,43
● Cash	4,98
● Sonstige	0,54



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 %

	Fonds
📈 Zyklisch	21,49
🏠 Rohstoffe	0,92
📦 Konsumgüter zyklisch	12,99
🏢 Finanzdienstleistungen	7,59
🏠 Immobilien	-
📡 Sensibel	61,05
📱 Telekommunikation	9,00
⚡ Energie	3,67
⚙️ Industriewerte	10,33
💻 Technologie	38,05
➡️ Defensiv	17,46
📦 Konsumgüter nicht zyklisch	5,27
⚕️ Gesundheitswesen	11,14
🏭 Versorger	1,05

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	72,18
USA	70,98
Kanada	0,57
Lateinamerika	0,64
Europa	20,33
Vereinigtes Königreich	10,79
Eurozone	8,23
Europa - ex Euro	1,10
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,21
Asien	7,48
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 14,05
Internet	www.franklintempleton.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,83%
Auflagedatum	25 Okt 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (04 Mrz 2024)	0,09%
Fondsmanager	Marzena Hofrichter, Thomas Nelson, Wylie Tollette	ISIN	LU0316494805		
Manager seit	16 Apr 2021	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. 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.