

Stand: 12.12.2025

Franklin Global Fundamental Strategies A EUR

ISIN: LU0316494805 WKN: A0MZK6 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

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 entsprechenden Überwachung und Neuausrichtung, ein gleich großes Engagement bezüglich der beiden globalen Aktienstrategien und der Rentenstrategie aufrechtzuerhalten.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



-16,16 %

15,99 %

Stand: 12.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,39 %	9,49 %	5,54 %	3,30 %	4,43 %
Rendite	2,67 %	0,39 %	31,28 %	30,95 %	38,38 %	119,43 %
Volatilität	15,33 %	15,04 %	11,78 %	12,11 %	12,74 %	12,64 %
Sharpe Ratio	0,04	-0,12	0,54	0,32	0,21	0,29
Max. Verlust	-18,92 %	-18,92 %	-18,92 %	-19,80 %	-24,12 %	-24,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 59,25 %

■ Anleihen 34,10 % Kasse 6,65 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

13,62 %

1.IT	40,10 %
2. Kommunikationsdienste	12,36 %
3. Industrie	11,96 %
4. Konsum, zyklisch	11,82 %
5. Gesundheitswesen	10,22 %

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	52,94 %
2. Brasilien	4,52 %
3. Vereinigtes Königreich	3,73 %
4. Kanada	2,78 %
5. Mexiko	2,61 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.10.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	5,59 %
2. Amazon.com Inc.	3,69 %
3. Microsoft Corp.	3,53 %
4. Alphabet, Inc Class C	2,79 %
5. Broadcom Inc.	2,09 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.10.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services

S.à r.l.

Laufende Kosten in %: 1,82 (05.12.2025)

www. franklint emplet on. deInternet: 25.10.2007

Transaktionskosten in %: 0,31 Performancegebühr:

Auflagedatum: Fondsvolumen: 1,18 Mrd. EUR Währung: EUR

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Ertragsverwendung:

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß RUI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Inwestmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.