



Stand: 17.09.2024

Franklin Global Fundamental Strategies A EUR

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

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 Markt kapitalisierung 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.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

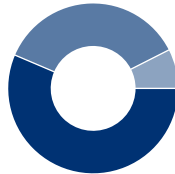
Stand: 04.03.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 56,41 %
- Anleihen 36,11 %
- Kasse 7,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.07.2024



WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	14,14 %	-9,08 %	13,62 %	-16,16 %	15,99 %	8,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 17.09.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,51 %	1,95 %	2,49 %	2,97 %	4,26 %
Rendite	8,50 %	12,55 %	5,98 %	13,09 %	34,06 %	102,43 %
Volatilität	10,08 %	9,63 %	11,99 %	13,32 %	13,02 %	12,51 %
Sharpe Ratio	0,80	0,87	0,00	0,11	0,20	0,28
Max. Verlust	-6,36 %	-6,36 %	-19,80 %	-24,12 %	-24,59 %	-24,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 17.09.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	51,86 %
2. Weitere Anteile	25,91 %
3. Vereinigtes Königreich	7,13 %
4. Korea, Republik (Südkorea)	3,07 %
5. Australien	2,99 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	4,02 %
2. Amazon.com	2,85 %
3. Microsoft Corp.	2,83 %
4. Alphabet Inc	2,26 %
5. Thermo Fisher Scientific, Inc.	1,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Internet: www.franklintempleton.de
Auflagedatum: 25.10.2007
Fondsvolumen: 1,09 Mrd. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,83
Performancegebühr in %: 0,00

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.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser 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.



ESG Information

Stand: 13.09.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR

ISIN / WKN	LU0316494805 / A0MZK6
Emittent / Hersteller	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0316494805/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	26.08.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Anlageziel Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Anlagerichtlinien Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in:• Aktien von Unternehmen jeder Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, die Innovationsführer sind, neue Technologien nutzen, erstklassig geführt werden und von den neuen Branchenbedingungen profitieren, die eine sich dynamisch verändernde Weltwirtschaft mit sich bringt• Schuldtitel jeder Qualität (einschließlich niedrig bewerteter Titel bzw. solcher ohne Investment-Grade-Rating), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werdenDer Fonds kann in geringerem Umfang investieren in:• wandelbare Wertpapiere und bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere• Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken• Anteile an anderen Publikumsfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens)• hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens)• Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens)Das Investmentteam ist bestrebt, das Vermögen des Fonds auf vier unterschiedliche Anlagestrategien aufzuteilen: Zwei davon sind auf globale Aktien ausgerichtet (etwa 60 % des Fondsvermögens) und zwei auf globale Schuldtitel (etwa 40 % des Fondsvermögens). Der Fonds ist nicht an einen Referenzindex (Benchmark) gebunden. Anteilsklasse Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht. Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Handelstag (wie im aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds definiert) beantragen.

ESG Information

Stand: 13.09.2024

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.