Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR

Stand: 09.12.2025

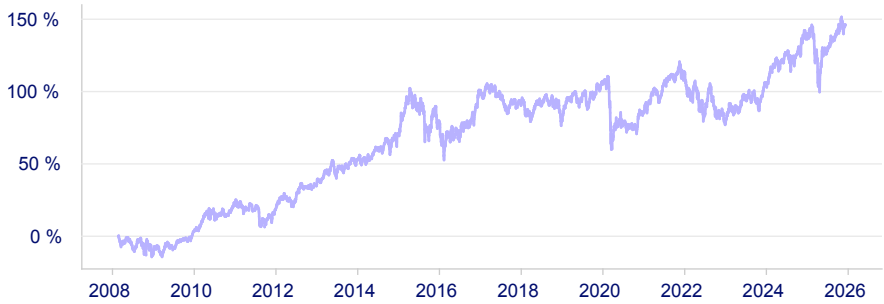
Stammdaten

ISIN:	LU0343523998
Fondsgesellschaft:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	21. Februar 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,18 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,82 %
Transaktionskosten:	0,31 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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 e...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-9,02 %	13,53 %	-16,20 %	16,10 %	14,57 %	4,17 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,59 %	10,24 %	5,70 %	3,27 %	5,18 %
Rendite kumuliert	4,17 %	2,59 %	34,02 %	31,96 %	37,95 %	146,01 %
Volatilität	15,35 %	15,06 %	11,79 %	12,13 %	12,77 %	12,69 %

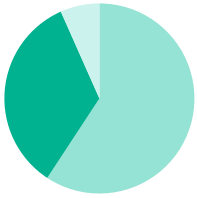
Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

IT	40,10 %
Kommunikationsdienste	12,36 %
Industrie	11,96 %
Konsum, zyklisch	11,82 %
Gesundheitswesen	10,22 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 59,25 %
- Anleihen 34,10 %
- Kasse 6,65 %

Die größten Positionen in %

Nvidia Corp.	5,59 %
Amazon.com Inc.	3,69 %
Microsoft Corp.	3,53 %
Alphabet, Inc. - Class C	2,79 %
Broadcom Inc.	2,09 %
Meta Platforms Inc.	1,74 %
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	1,72 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	1,64 %
Apple Inc.	1,40 %
Eli Lilly & Co.	1,01 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg