

Franklin Global Fundamental Strategies Fund - A (acc) EUR / LU0316494805 / A0MZK6 / Franklin Templeton

Aktuell 28.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,07 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+14,55%						
2023	+15,99%						
2022	-16,16%						
2021	+13,62%						
2020	-9,08%						

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,75%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 357,81 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	1,82%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 1,13 Mrd.	Transaktionskosten	0,31%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.10.2007	Franklin Templeton			
KESSt-Meldefonds	Ja	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.franklintempleton.at			
Fondsmanager	Marzena Hofrichter				
	Matthias Hoppe, Thomas Nelson				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,01%	-0,79%	+0,74%	+6,80%	+21,43%	+20,85%	+34,91%	+115,29%
Performance p.a.	-	-	-	+6,80%	+10,18%	+6,52%	+6,17%	+4,39%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,01%	-0,79%	+0,74%	+6,80%	+10,18%	+6,52%	+6,17%	+4,39%
Sharpe Ratio	0,99	-0,20	-0,05	0,32	0,66	0,38	0,35	0,19
Volatilität	10,56%	18,27%	16,62%	14,75%	12,31%	11,80%	11,93%	12,45%
Schlechtester Monat	-	-7,70%	-7,70%	-7,70%	-7,70%	-7,70%	-7,70%	-11,95%
Bester Monat	-	+5,49%	+5,49%	+5,98%	+5,98%	+5,98%	+8,69%	+8,69%
Maximaler Verlust	-2,18%	-16,79%	-18,92%	-18,92%	-18,92%	-18,92%	-19,80%	-24,59%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.09.2025 03:40

Franklin Global Fundamental Strategies Fund - A (acc) EUR / LU0316494805 / A0MZK6 / Franklin Templeton**Investmentstrategie**

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 werden. Der 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.

Fondsspezifische Informationen

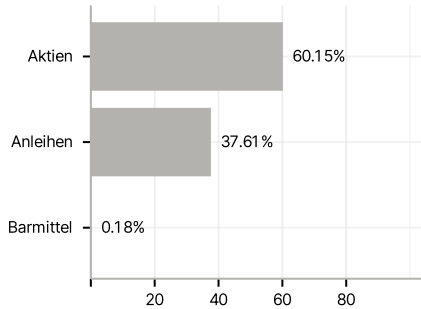
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Global Fundamental Strategies Fund - A (acc) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Global Fundamental Strategies Fund - A (acc) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members, by any other State of the OECD, by Singapore or any member state of the G20.

Investmentziel

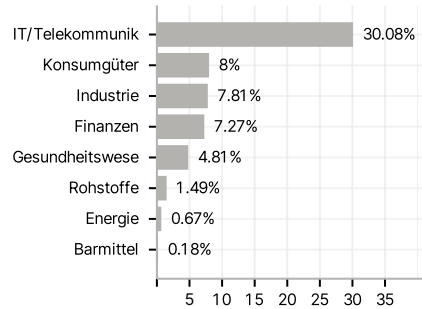
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren.

Veranlagungsstruktur

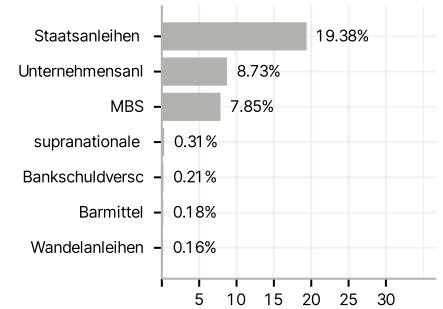
Anlagearten



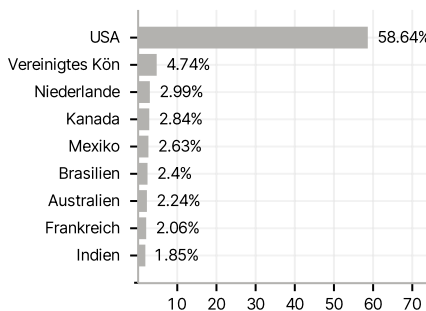
Branchen



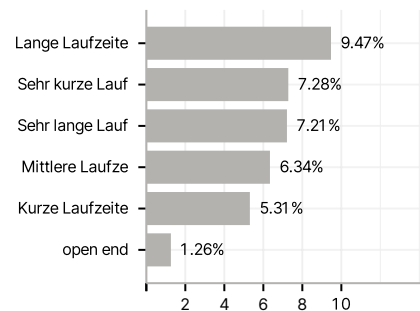
Emittenten



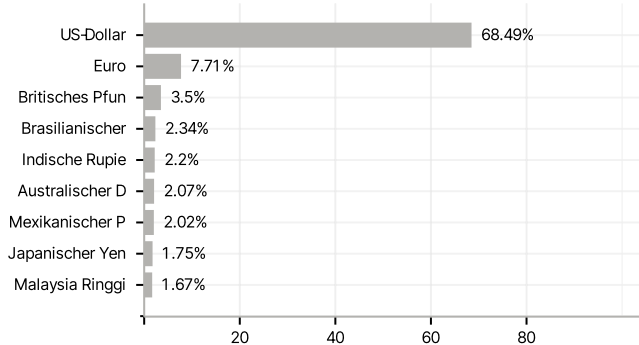
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

