

Franklin Global Fundamental Strategies Fund - I (acc) EUR / LU0316495281 / A0MZLA / Franklin Templeton

Aktuell 02.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,51EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+15,64%						
2023	+17,16%						
2022	-15,43%						
2021	+14,77%						
2020	-8,10%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 2,43 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,85%	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				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,28%	+0,57%	+0,34%	+7,62%	+20,34%	+25,52%	+39,30%	+150,14%
Performance p.a.	-	-	-	+7,64%	+9,72%	+7,86%	+6,85%	+5,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,28%	+0,57%	+0,34%	+7,64%	+9,72%	+7,86%	+6,85%	+5,27%
Sharpe Ratio	-0,80	-0,05	-0,09	0,38	0,62	0,49	0,40	0,26
Volatilität	6,99%	18,08%	16,48%	14,76%	12,33%	11,76%	11,92%	12,42%
Schlechtester Monat	-	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-11,86%
Bester Monat	-	+5,57%	+5,57%	+6,04%	+6,04%	+6,04%	+8,76%	+8,76%
Maximaler Verlust	-1,08%	-14,99%	-18,73%	-18,73%	-18,73%	-18,73%	-19,00%	-24,05%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 03.09.2025 21:46

Franklin Global Fundamental Strategies Fund - I (acc) EUR / LU0316495281 / A0MZLA / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichen Erträgen einsetzen. Der Anlageverwalter weist das Vermögen je nach den Marktbedingungen flexibel verschiedenen Anlageklassen zu. Bei Aktien konzentriert sich der Anlageverwalter auf Unternehmen, die Innovationsführer sind, über ein hervorragendes Management verfügen und gegenüber neuen globalen Markttrends gut positioniert sind.

Fondsspezifische Informationen

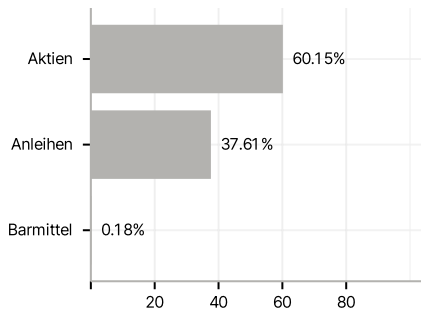
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Global Fundamental Strategies Fund - I (acc) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Global Fundamental Strategies Fund - I (acc) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

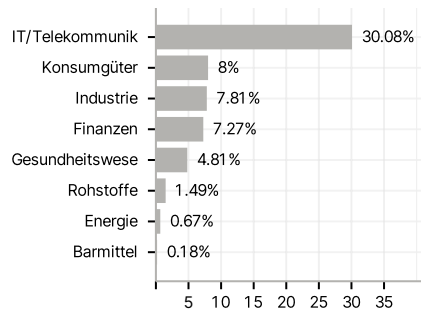
Angestrebt werden ein langfristiges Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs und - als Nebenziel - Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien mit beliebiger Marktkapitalisierung (ca. 60 % des Vermögens) sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen (ca. 40 %). Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann der Fonds in wandelbare Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, und in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.

Veranlagungsstruktur

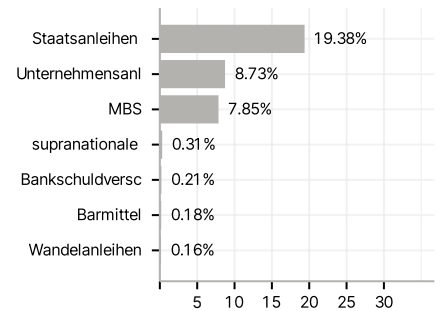
Anlagearten



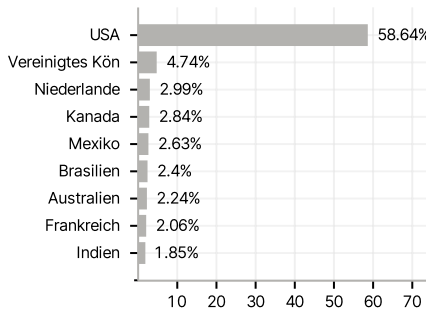
Branchen



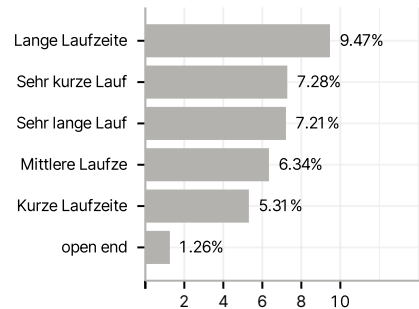
Emittenten



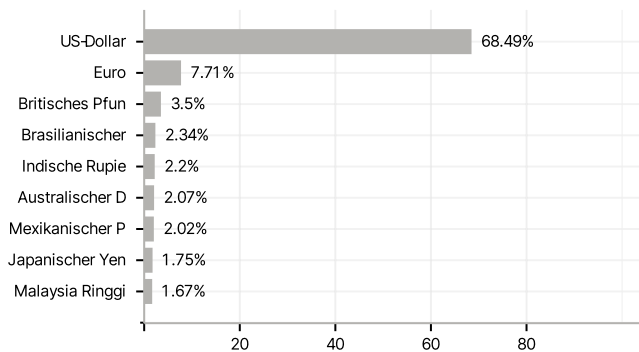
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

