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

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,81 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,24%
2024	+15,64%
2023	+17,16%
2022	-15,43%
2021	+14,77%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 2,61 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 1,09 Mrd.
Auflagedatum	25.10.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Marzena Hofrichter
	Matthias Hoppe
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,14%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026)	0,85%
Transaktionskosten	0,28%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton
8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.franklintempleton.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-7,79%	-0,37%	+3,41%	+1,24%	+12,70%	+33,59%	+21,12%	+168,71%
Performance p.a.	-	-	-	+1,24%	+6,16%	+10,14%	+3,90%	+5,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,24%	+6,16%	+10,14%	+3,91%	+5,33%
Sharpe Ratio	-4,15	-0,28	0,10	-0,13	0,25	0,60	0,09	0,21
Volatilität	15,48%	12,58%	12,26%	11,97%	13,50%	12,21%	12,44%	12,38%
Schlechtester Monat	-	-3,09%	-3,25%	-3,25%	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-11,86%
Bester Monat	-	+3,63%	+6,72%	+6,72%	+6,72%	+6,72%	+8,76%	+8,76%
Maximaler Verlust	-7,79%	-7,79%	-7,85%	-7,85%	-18,73%	-18,73%	-19,00%	-24,05%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 03:33

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

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

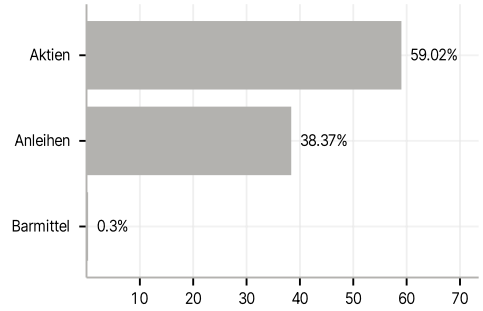
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Global Fundamental Strategies Fund - I (acc) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Global Fundamental Strategies Fund - I (acc) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

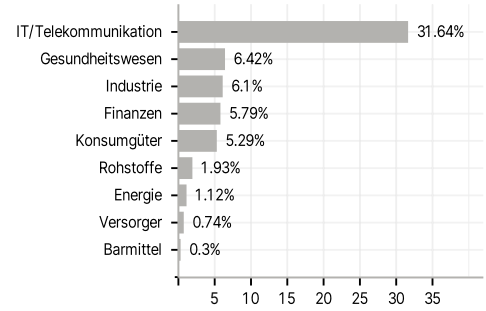
Angestrebt werden ein langfristiges Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs und - als Nebenziel - Erträge.

Veranlagungsstruktur

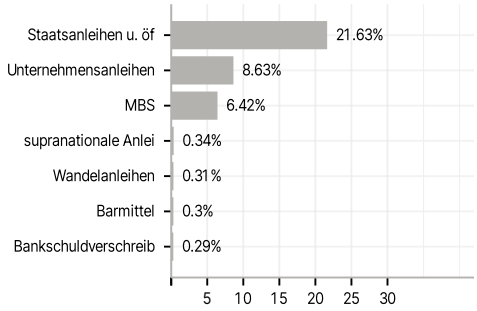
Anlagearten



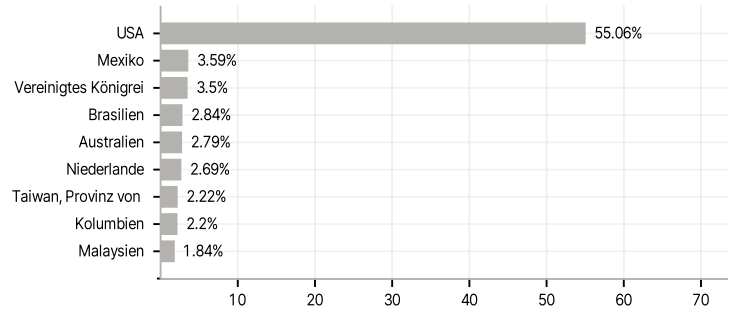
Branchen



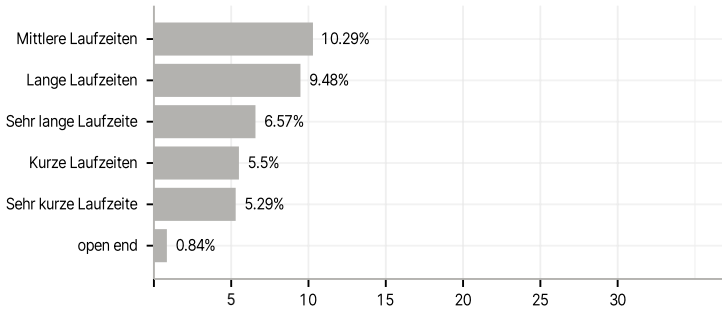
Emittenten



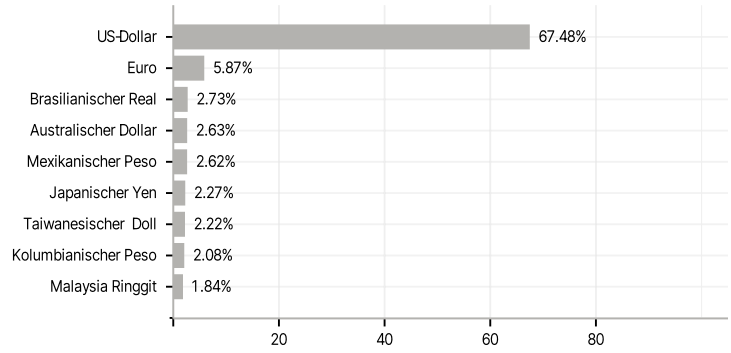
Länder



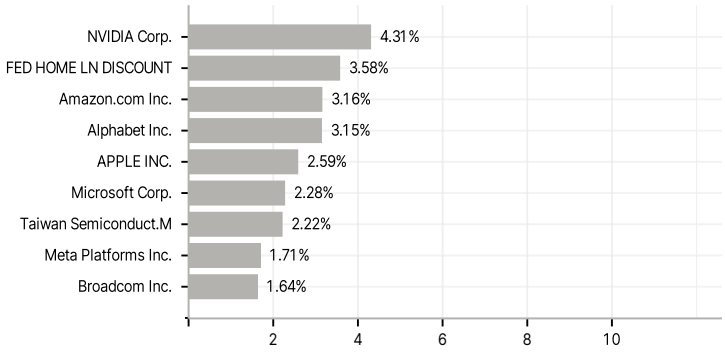
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 03:33