

Franklin Global Fundamental Strategies Fund - A EUR ACC

Stand: 13.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE			
ISIN: LU0316494805		Angestrebt werden ein langfristiges Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs und - als Nebenziel - Erträge.			
Aktueller Wert (NAV): 15,25 EUR		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 inforderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.			
UNIQA-Risikokategorie: 3					
Erstauflegungsdatum: 25.10.2007					
Währung: EUR					
Fondsvolumen: EUR 1 167,34 Mio.					
Ifd. Kosten: 2,13%					
Gewinnverwendung: Thesaurierend					
Domizil: Luxemburg					
Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen unseres Produktes					
Fondstyp: Mischfonds					
Anlageregion: Global					
Branche: Mischfonds/ausgewogen					
Fondsmanagement: Marzena Hofrichter, Matthias Hoppe					
KAG:					
Franklin Templeton International Services S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg http://www.franklin templeton.lu/					
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG			
seit Beginn (10/07) / p.a.	117,86%	1M	4,34%		
seit 01.01.2026 bis 13.02.2026	-1,23%	6M			
2025	3,21%	12M			
2023	15,99%	3J p.a.*			
2021	13,62%	5J p.a.*			
2019	14,14%	10J p.a.*			
2017	-3,83%	seit Beginn p.a. *			
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		Performance -3,97% 1,73% -1,10% 8,16% 4,63% 4,42% 4,34%			
		Volatilität 12,94% 10,46% 15,11% 11,74% 12,07% 12,38% 12,48%			
		Max. Verlust -4,41% -4,89% -18,50% -18,92% -19,80% -24,12% -24,59%			
		Pos. Monate - 50,00% 50,00% 63,89% 60,00% 61,67% 59,91%			
Die Fondspartnerschaft wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.					
Berechnungsbasis: 13.02.2026					
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at					
FONDZUSAMMENSETZUNG PER 13.02.2026					
Anlagearten		Top Holdings			
Aktien 58,0%		FHLB 21/22 ZO 6,0%			
Anleihen 39,1%		NVIDIA Corp. 5,2%			
Barmittel 0,2%		Amazon.com Inc. 3,4%			
		Alphabet Inc. 3,4%			
		Microsoft Corp. 3,2%			
		Meta Platforms Inc. 2,2%			
		Broadcom Inc. 2,1%			
		SECR.T.NACIO 22/33 F 1,8%			
		Apple Inc. 1,8%			
		Taiwan Semiconductor Manufact.C 1,7%			
Länderverteilung		Währung			
USA 54,4%		Amerikanische Dollar 65,2%			
Brasilien 3,5%		Euro 7,8%			
Großbritannien 3,2%		Brasilianische Real 3,4%			
Niederlande 3,0%		Japanische Yen 2,7%			
Mexiko 2,8%		Mexikanische Peso Nuevo 2,3%			
Japan 2,7%		Australische Dollar 2,1%			
Australien 2,3%		Indische Rupie 2,1%			
Kanada 2,1%		Pfund Sterling 1,9%			
Frankreich 1,9%		Malaysische Ringgit 1,8%			
Malaysia 1,8%		Neuer Taiwan-Dollar 1,7%			

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqa group.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com