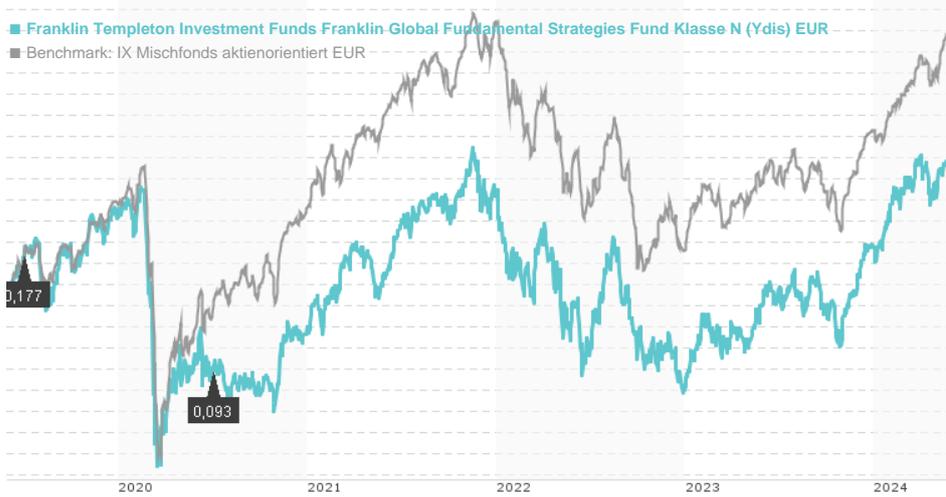


Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Fundamental Strategies Fund Klasse N (Ydis) EUR /

Aktuell 28.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
13,89 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	67						

Jahresperformance

2023	+15,17%
2022	-16,84%
2021	+12,80%
2020	-9,76%
2019	+13,25%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	USD 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(30.04.2024) USD 22,74 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2024) USD 1.052,21 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.02.2013	01.07.2020	0,09 EUR	Franklin Templeton	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.07.2019	0,18 EUR	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien	
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	02.07.2018	0,13 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.07.2017	0,09 EUR	https://www.franklintempleton.at	
Fondsmanager	Marzena Hofrichter, Wylie Tollette, Thomas Nelson	01.07.2016	0,05 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,83%	+12,56%	+7,59%	+13,67%	+13,48%	+10,41%	+11,43%	+39,62%
Performance p.a.	-	-	-	+13,71%	+6,54%	+3,35%	+2,19%	+3,13%
Sharpe Ratio	3,37	2,86	1,88	1,18	0,26	-0,04	-0,12	-0,05
Volatilität	6,49%	8,10%	8,60%	8,42%	10,51%	11,33%	13,01%	12,38%
Schlechtester Monat	-	-2,94%	-2,94%	-2,96%	-5,64%	-5,64%	-11,98%	-11,98%
Bester Monat	-	5,59%	3,53%	5,59%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%
Maximaler Verlust	-1,25%	-4,22%	-4,22%	-7,28%	-14,07%	-20,43%	-24,16%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg

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

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Fundamental Strategies Fund Klasse N (Ydis) EUR /

Investmentstrategie

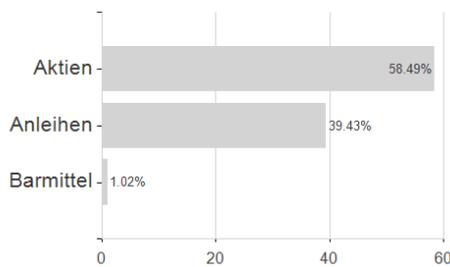
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien von Unternehmen jeder Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, die Innovationsführer sind, neue Technologien nutzen, erstklassig geführt werden und von den neuen 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.

Investmentziel

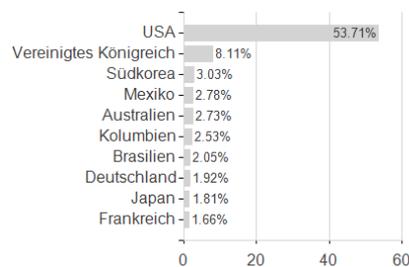
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristige Erträge zu generieren.

Veranlagungsstruktur

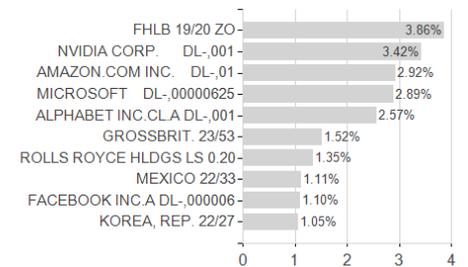
Veranlagungen



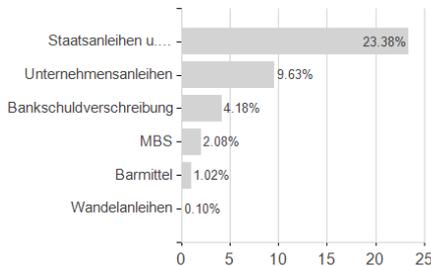
Länder



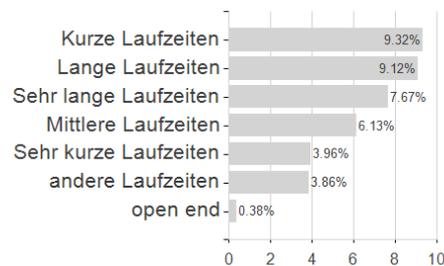
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

