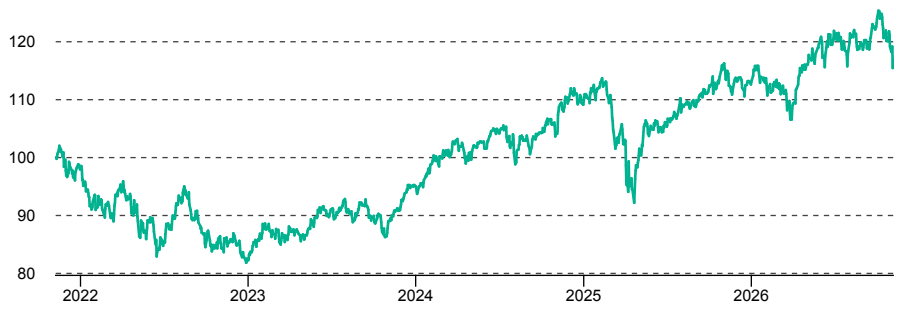
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR

Anlagepolitik

Der Fonds investiert weltweit, einschließlich Festlandchina und anderer Schwellenländer, überwiegend rund 60 % des Vermögens in Aktien beliebiger Marktkapitalisierung und rund 40 % in Unternehmens- und Staatsanleihen. Einige Anleihen können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann er in wandelbare Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, sowie in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Anlageverwalter weist das Vermögen je nach Marktbedingungen flexibel verschiedenen Anlageklassen zu und konzentriert sich bei Aktien auf Innovationsführer mit hervorragendem Management und guter Positionierung gegenüber neuen globalen Markttrends. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden. Derivate können zur Verringerung von Risiken und Kosten sowie zur Erzielung zusätzlicher Erträge eingesetzt...

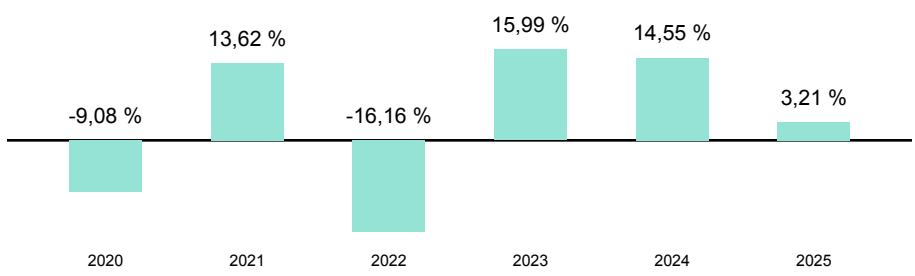
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,82 %	-
3 Jahre	31,29 %	9,49 %
5 Jahre	16,84 %	3,16 %
10 Jahre	43,12 %	3,65 %
seit Auflegung	129,00 %	4,45 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0316494805
WKN	A0MZK6
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	25.10.2007
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.06.2026)	1,83 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	1,1 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	16,03 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 30.06.2026

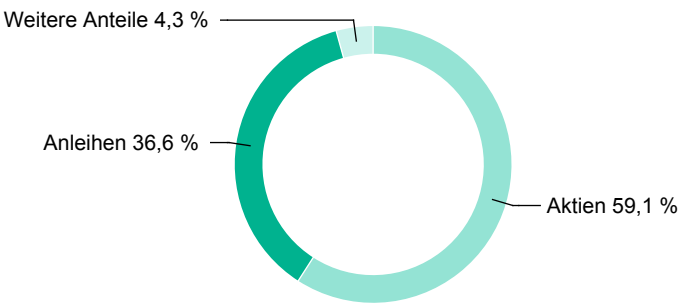
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Nvidia Corp.	4,30 %
Amazon.com Inc.	3,15 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,14 %
Apple Inc.	2,58 %
Microsoft Corp.	2,27 %

Top 5 Regionen	
USA	55,06 %
Weitere Anteile	31,22 %
Vereinigtes Königreich	3,82 %
Mexiko	3,66 %
Brasilien	3,44 %

Top 5 Branchen	
IT	45,05 %
Gesundheitswesen	11,10 %
Industrial Engineering	10,30 %
Finanzwesen	9,53 %
Kommunikationsdienste	8,72 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,5 %	0,5
5 Jahre	12,7 %	0,1
10 Jahre	12,4 %	0,2
seit Auflegung	12,6 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de