

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

A (acc) USD: LU0316494557

Echilibrat / Alocarea activelor | Factsheet as of October 31, 2025

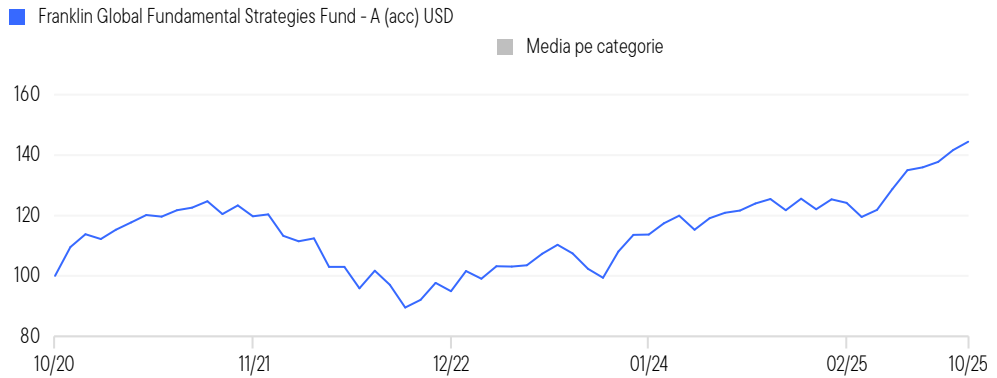
Aceasta este o comunicare de marketing. Vă rugăm să consultați prospectul UCITS și KID înainte de a lua orice decizii finale de investiții.

Investment Overview

Urmărirea creșterii pe termen lung a investiției prin creșterea capitalului și, ca obiectiv secundar, obținerea veniturilor. În principal, Fondul investește în titluri de capital cu orice capitalizare de piață (aproximativ 60% dintre active) și obligațiuni corporative și guvernamentale (aproximativ 40%). Aceste investiții pot fi din orice parte a lumii, inclusiv din China continentală și alte piețe emergente, iar unele dintre investițiile în obligațiuni pot fi sub categoria de grad investițional.

Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare.

Performance Over 5 Years in Share Class Currency (%)



Anual discret (%)

	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15
	10/25	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16
A (acc) USD	18,59	22,45	7,96	-25,32	23,35	-9,30	1,60	-3,64	12,62	-0,16
Media Grupului de Referință	11,85	17,92	3,58	-16,21	16,28	1,21	8,78	-2,64	10,74	0,98

Randament total (%)

	Cumulativ						Mediu annual				
	De la începutul										
	1 L.	3 L.	1 an	1 an	3 An	5 an	Început	3 An	5 an	Început	Data lansării
A (acc) USD	1,95	6,27	18,28	18,59	56,77	44,42	83,13	16,16	7,63	3,42	25.10.2007
Media Grupului de Referință	1,39	4,77	11,93	11,85	36,61	33,10	81,47	10,96	5,89	3,36	—
Clasament Quartilă	2	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—

Valoarea acțiunilor fondului și venitul obținut din acestea pot să scadă, să crească, iar investitorii pot să nu-și recupereze integral suma investită.

Detaliile de performanță furnizate sunt în moneda clasei de acțiuni, includ dividendele reinvestite brute și fără comisioanele de administrare. Taxele de vânzare, impozitele și alte costuri aplicate la nivel local nu au fost deduse. Randamentele Fondului pot crește sau scădea ca urmare a modificărilor ratelor de schimb valutar.

Cifrele de performanță actualizate pot fi găsite pe site-ul nostru.

Când performanța portofoliului sau a referinței se modifică, pentru portofoliu sau referință sa se pot folosi prețuri de închidere diferite de pe piața valutară.

Informatii despre Fond

Umbrelă	Fonduri de investiții Franklin Templeton
Moneda de bază a fondului	USD
Data înființării Fondului	25.10.2007
Data de începere a clasei de acțiuni	25.10.2007
Investiție minimă	USD 1000
ISIN	LU0316494557
Bloomberg	FGFSACU LX
Categorie Morningstar	Alocare moderată USD
Categorie SFDR UE	Articolul 6

Taxe

Taxă inițială maximă	5,75%
Taxă de ieșire	—
Costuri continue (OCF)	1,82%
Comision de performanță	—

Comisioanele curente sunt comisioanele pe care Fondul le percepe de la investitori pentru a acoperi costurile de funcționare ale Fondului. Vor fi suportate, de asemenea, costuri suplimentare, inclusiv comisioane de tranzacție. Aceste costuri sunt plătite de Fond, ceea ce va avea un impact asupra randamentului general al Fondului. Comisioanele Fondului vor fi suportate în mai multe valute, ceea ce înseamnă că plățile pot crește sau scădea ca urmare a fluctuațiilor de schimb valutar.

Caracteristicile Fondului

	Fond
Van-A (acc) USD	18,31
Valoarea Activului Net (USD)	1,18 miliard
Număr de companii	420
Calitatea medie a creditului	BBB-
Prețul pe acțiune la valoarea contabilă	6,01x
Raportul preț/câștig (ultimele 12 luni)	31,94x
Scadență medie ponderată	7,60 Yrs
Media ponderată a duratei efective	4,74 Yrs
Raportul P/CF (pret/cash flow)	20,37x
Media ponderată a randamentului până la maturitate	7,50%
Deviația Standard (5 Ani)	13,13%

Alocarea Activelor (% din Total)

	Fond
Acțiuni	59,25
Venit fix	34,10
Numerar	6,65

Top emitenti de acțiuni (Acțiuni ca % din total fond)

	Fond
NVIDIA CORP	5,56
AMAZON.COM INC	3,67
MICROSOFT CORP	3,51
ALPHABET INC	2,78
BROADCOM INC	2,08
META PLATFORMS INC	1,73
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	1,63
APPLE INC	1,40
ELI LILLY & CO	1,00
MASTERCARD INC	0,94

Alocare sector (Echitate)

	Fond
Tehnologia informației	40,10
Servicii de comunicații	12,36
Industriale	11,96
Bunuri de consum discreționar	11,82
Sănătate	10,22
Financiare	8,97
Materiale	2,05
Bunuri de consum curent	0,90
Energie	0,86
Servicii publice	0,75

Alocare geografică (Total%)

	Fond
Statele Unite	52,93
Brazilia	4,52
UK	3,73
Canada	2,78
Mexic	2,61
Franța	2,59
Australia	2,24
India	1,85
Altele	20,10
Numerar	6,65

Market Cap Breakdown (% of Equity) (USD)

	Fond
<2.0 Miliarde	0,01
2.0-5.0 Miliarde	0,30
5.0-10.0 Miliarde	0,39
10.0-25.0 Miliarde	6,11
25.0-50.0 Miliarde	6,89
>50.0 Miliarde	86,29

Gestiunea Portofoliului

	Ani în cadrul companiei	Ani de experiență
Marzena Hofrichter, CFA	15	19
Matthias Hoppe	17	25

What are the Risks?

Fondul nu oferă nicio garanție sau protecție a capitalului și este posibil să nu vă recuperați suma investită. Fondul este supus următoarelor riscuri, care au relevanță esențială: **Riscul pieței chineze:** Pe lângă riscurile obișnuite ale piețelor emergente, investițiile în China se supun riscurilor economice, politice, fiscale și operaționale specifice pieței chineze. Vă rugăm să aveți în vedere și prospectul pentru riscul QFII din China, riscul schemei Bond Connect și riscul Shanghai-Hong Kong Stock Connect și Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. **Riscul de credit:** riscul de pierdere cauzat de neplată, care poate surveni în cazul în care un emitent nu efectuează la scadență plata principalului sau a dobânzii. Acest risc este mai mare dacă Fondul deține titluri de valoare cu rată mică, cu grad de sub-investiție. **Riscul privind instrumentele financiare derivate:** riscul de a înregistra o pierdere cu un instrument, când o modificare mică a valorii investiției de suport poate avea un impact mai mare asupra valorii instrumentului respectiv. Instrumentele derivate pot implica riscuri suplimentare de lichiditate, de credit și de contraparte. **Riscul piețelor emergente:** riscul asociat investițiilor în țări cu sisteme politice, economice, juridice și de reglementare mai puțin dezvoltate și care pot fi afectate de instabilitatea politică/economică, lipsa de lichiditate sau de transparență sau de probleme legate de păstrarea activelor în siguranță. **Riscul valutar:** riscul de pierdere care rezultă din fluctuațiile cursului de schimb sau din cauza reglementărilor privind controlul schimbului valutar. **Riscul de lichiditate:** riscul care apare atunci când condițiile nefavorabile de piață afectează capacitatea de a vinde active atunci când este necesar. Un astfel de risc poate fi declanșat de (dar fără a se limita la) evenimente neașteptate, cum ar fi dezastre de mediu sau pandemii. Lichiditatea redusă poate influența negativ prețul activelor. Informații complete cu privire la riscurile investiției în Fond sunt prezentate în Prospectul Fondului.

Glosar

Randamentul la scadență („YTM”) este rata de rentabilitate anticipată a unei obligațiuni, dacă aceasta este deținută până la data scadenței. YTM este considerat un randament al obligațiunilor pe termen lung exprimat ca o rată anuală. Calculul YTM ia în considerare prețul curent de piață, valoarea nominală, rata dobânzii cuponului și timpul până la scadență. De asemenea, se presupune că toate cupoanele sunt reinvestite la aceeași rată. Cifrele citate privind randamentul nu trebuie utilizate drept un indiciu al veniturilor ce au fost sau vor fi obținute. Cifrele privind randamentul se bazează pe deținerile suport din portofoliu și nu reprezintă încasările corespunzătoare portofoliului. **Costuri continue (OCF):** Valoarea cheltuielilor curente (OCF) include taxele plătite societății de administrare, managerului de investiții și depozitarului, precum și anumite alte cheltuieli. OCF se calculează luând principalele costuri materiale relevante plătite în perioada de 12 luni indicată și împărțind-le la media activelor nete în aceeași perioadă. OCF nu include toate cheltuielile plătite de Fond (de exemplu, nu include ceea ce Fondul plătește pentru cumpărarea și vânzarea de valori mobiliare). Pentru o listă cuprinzătoare a tipurilor de costuri deduse din activele Fondului, consultați prospectul. Pentru costurile anuale totale recente, precum și pentru scenariile de performanță ipotetice care arată efectele pe care diferite niveluri de randament le-ar putea avea asupra unei investiții în Fond, consultați KID. **Calitatea medie a creditului:** Calitatea medie a creditului reflectă deținerile de active suport, în baza dimensiunii fiecărei dețineri și a ratingurilor atribuite fiecărui activ, în funcție de evaluările agenției de rating cu privire la solvabilitatea acestora. **Raportul P/BV (pret/valoare contabilă):** Prețul pe acțiune al unei acțiuni împărțit la valoarea sa contabilă (valoarea netă) pe acțiune. În cazul unui portofoliu, valoarea reprezintă media ponderată a acțiunilor pe care le conține acesta. **Prețul până la câștiguri (trailing pe 12 luni)** este prețul unei acțiuni împărțit la câștigurile sale pe acțiune din ultimul an. În cazul unui portofoliu, valoarea reprezintă media ponderată a acțiunilor pe care le conține acesta. **Scadența medie ponderată:** O estimare a numărului de ani până la scadență, luând în calcul posibilitatea de plăți anticipate, pentru deținerile subiacente. **Durata efectivă** este un calcul al duratei pentru obligațiuni cu opțiuni încorporate. Durata efectivă ia în considerare faptul că fluxurile de numerar preconizate vor fluctua pe măsură ce ratele dobânzii se modifică. Durata măsoară sensibilitatea prețului (valoarea principalului) unei investiții cu venit fix la o modificare a ratelor dobânzii. Cu cât numărul duratei este mai mare, cu atât o investiție cu venit fix va fi mai sensibilă la modificările ratei dobânzii. **Raportul P/Cf (pret/cash flow):** Suplimentează raportul pret/câștig pentru a măsura valoarea relativă a unei acțiuni. În cazul unui portofoliu, valoarea reprezintă media ponderată a acțiunilor pe care le conține acesta. **Abaterea standard** măsoară gradul în care randamentul unui fond diferă de media randamentelor sale anterioare. Cu cât abaterea standard este mai mare, cu atât este mai mare probabilitatea (și riscul) ca performanța unui fond să fluctueze față de rentabilitatea medie.

Informații despre Datele din Portofoliu

Deținerile sunt furnizate doar în scop informativ și nu ar trebui să fie considerate o recomandare de cumpărare sau vânzare a titlurilor menționate.

Informații importante

Acest fond îndeplinește cerințele din articolul 6 al Regulamentului UE privind publicarea de informații privind finanțarea sustenabilă (SFDR); fondul nu promovează aspecte legate de mediu și/sau sociale și nu are obiectivul de a realiza investiții sustenabile, conform reglementărilor UE.

Valabil din data de 13 aprilie 2021, Fondul a efectuat câteva modificări cu privire la obiectivul de investiții, politica de investiții și managerii principali de investiții. Astfel de modificări pot avea impact asupra performanței.

Indice (indici) de referință Niciunul.

Fondul este gestionat în mod activ fără referire la un indice de referință.

Investitor mic vizat Investitorii care înțeleg riscurile Fondului și planifică să investească pentru cel puțin 5 ani. Fondul se poate adresa investitorilor care urmăresc o combinație dintre venituri și creșterea investiției, sunt interesați de expunerea la o alocare mixtă a activelor la nivel global, ca parte dintr-un portofoliu diversificat, au un profil de risc de la mediu la ridicat și pot tolera modificări semnificative pe termen scurt ale prețului acțiunilor.

Disponibilitatea produsului Fondul este disponibil tuturor investitorilor care au cel puțin cunoștințe de bază în ceea ce privește investițiile, printr-o gamă largă de canale de distribuție, și care au sau nu au nevoie de sfaturi.

CFA® și **Chartered Financial Analyst®** sunt mărci comerciale deținute de CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Toate drepturile rezervate. Informațiile conținute aici (1) sunt proprietatea Morningstar și/sau a furnizorilor săi de conținut; (2) nu pot fi copiate sau distribuite; și (3) nu se garantează că sunt exacte, complete sau furnizate în timp util. Nici Morningstar și nici furnizorii săi de conținut nu sunt responsabili pentru nicio daună sau pierdere care decurge din orice utilizare a acestor informații.

Emis în România de Franklin Templeton International Services S.À R.L. Luxemburg, Sucursala București, str. Buzesti, nr. 78-80, Clădirea Premium Point, etaj 8, București, sector 1, 011017, România. Înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România sub nr. PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016 și autorizată și reglementată la Luxemburg de către Commission de Surveillance du Secteur Financier.

© 2025 Franklin Templeton. Toate drepturile rezervate.