

FTGF WA US Core PI.BF C USD Dis (IE00B19Z7T06)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: IE00B19Z7T06

Rücknahmepreis: 96,01 USD

Stand: 07.11.2024

| | |
|---|-----------------------------|
| Auflagedatum | 20.04.07 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 295.57 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Bonnie Wongtrakool, Fred... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Franklin Templeton | |
| Schottenring 16 | |
| 2.OG 1010 | |
| Österreich | |
| https://www.franklintempleton.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +6,84% | -5,38% | -2,06% |
| Performance nach max. AGA | | +6,84% | -5,38% | -2,06% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,56 | -1,10 | -0,75 |
| Volatilität | | +6,82% | +7,69% | +6,84% |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer maximale Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die von US-Emittenten begeben werden und an im Prospekt genannten geregelten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden und mit "Investment Grade" bewertet sind oder, falls kein Rating vorliegt, vom Anlageverwalter und von den Unteranlageverwaltern als gleichwertig eingestuft werden. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in hypotheckenbesicherten und forderungsbesicherten Wertpapieren eingehen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen. Der Fonds kann unverbriefte Beteiligungen an oder Abtretungen von variabel verzinslichen Hypotheken oder sonstigen Geschäftskrediten kaufen, die liquide sind. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abgeleitet ist) investieren.

Kommentar:

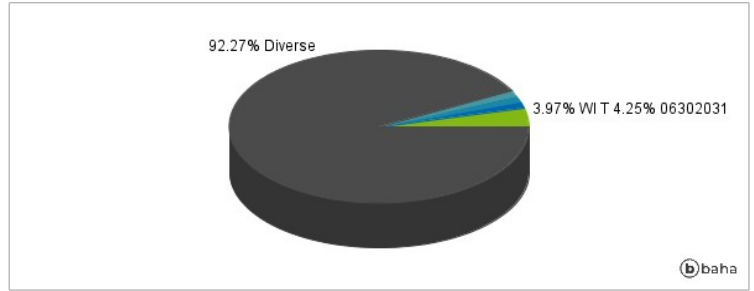
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF WA US Core PI.BF C USD Dis wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF WA US Core PI.BF C USD Dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, the World Bank, The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Export-Import Bank of the United States, Export-Import Bank of Korea, Export-Import Bank of China, Japan Bank for International Cooperation (successor to Export-Import Bank of Japan)..

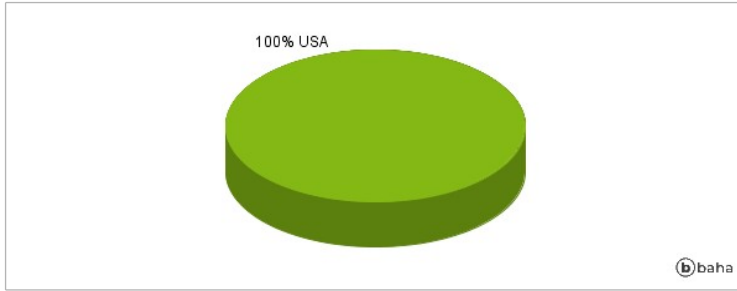
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 08.11.2024 14:24