

F.Mutual Europ. Fd.A-HI CNH (LUI I29995582)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LUI I29995582

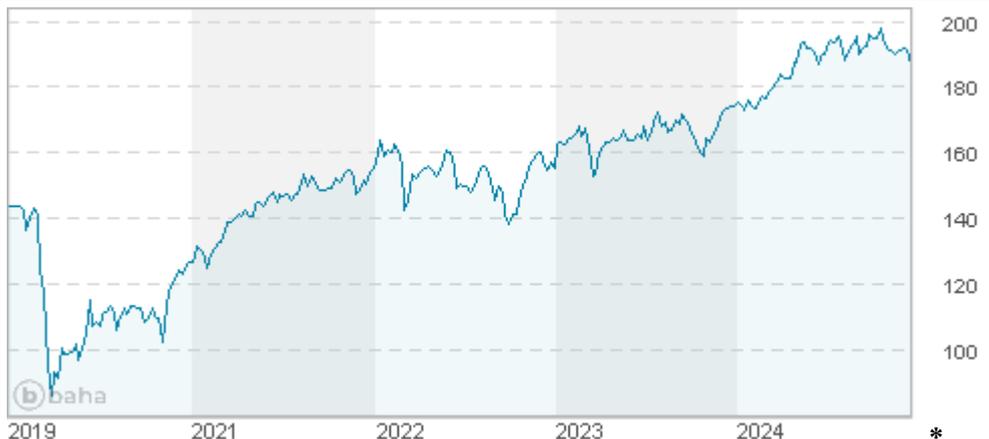
Rücknahmepreis: 186,95 CNH

Stand: 19.12.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 07.11.14 |
| Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 4,142.40 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Mandana Hormozi, Todd... |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Franklin Templeton |
| Schottenring 16 |
| 2.OG 1010 |
| Österreich |
| https://www.franklintempleton.at |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +7,56% | +7,79% | +5,54% |
| Performance nach max. AGA | +1,71% | +5,80% | +4,37% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|--------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,51 | 0,38 | 0,14 |
| Volatilität | +9,22% | +13,14% | +19,84% |

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

Fondsstrategie

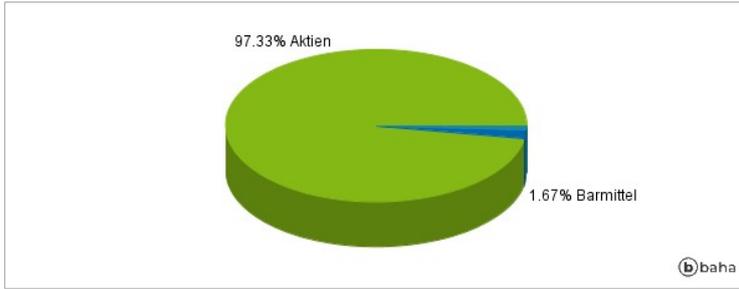
Der Franklin Mutual European Fund (der "Fonds") ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen zu steigern sowie mittel- bis langfristig Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vorrangig in: - Aktien von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in einem europäischen Land Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - von Emittenten außerhalb Europas ausgegebene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/ oder zu Anlagezwecken

Kommentar:

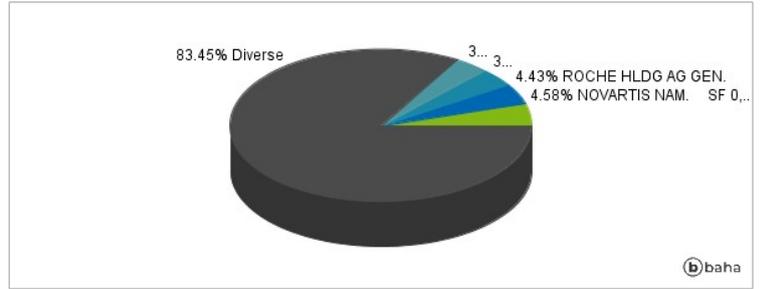
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des F.Mutual Europ. Fd.A-HI CNH wurden durch die FMA bewilligt. Der F.Mutual Europ. Fd.A-HI CNH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members, by any other State of the OECD, by Singapore or any member state of the G20.

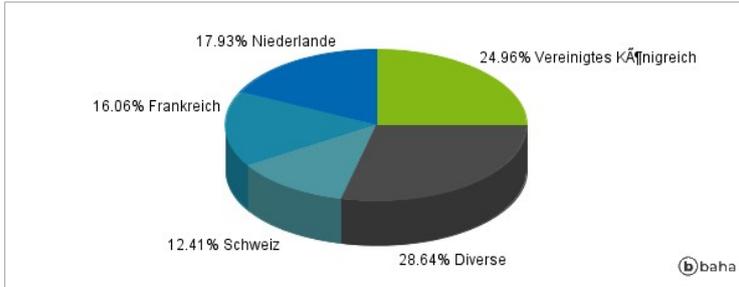
Anlagearten



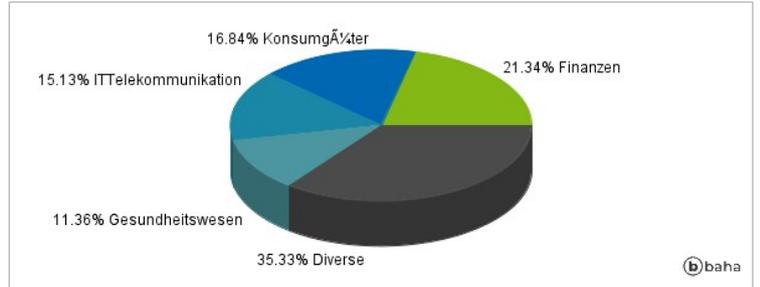
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 01:22