

F.Inc.Fd.I-HI EUR H (LUI022657693)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LUI022657693

Rücknahmepreis: 7,55 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	07.02.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	5,615.38 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Edward D. Perks, Brendan...
Kapitalanlagegesellschaft	
Franklin Templeton	
Schottenring 16	
2.OG 1010	
Österreich	
https://www.franklintempleton.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+17,03%	+2,51%	+4,10%
Performance	nach max. AGA	+17,03%	+2,51%	+4,10%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,43	-0,09	0,08
Volatilität		+5,69%	+8,24%	+10,48%

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

Fondsstrategie

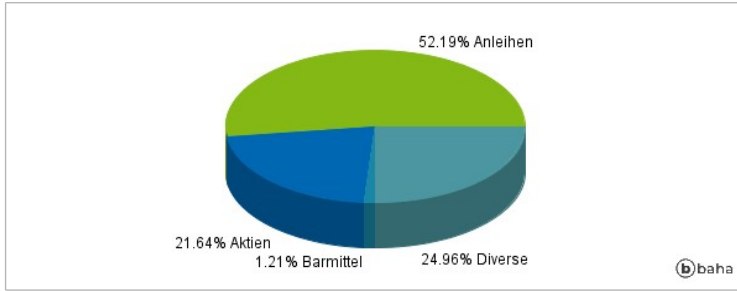
Der Franklin Income Fund (der "Fonds") ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind, Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche mit niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien und Schuldtitel, die in den USA gehandelt werden und von Unternehmen mit beliebigem Standort ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens), Aktien oder Schuldtitel von Unternehmen, die den Inhaber zum Bezug von Aktien oder Schuldtiteln anderer Unternehmen mit beliebigem Standort berechtigen (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Der Fonds kann ergänzend in Derivate zu Absicherungszwecken, zum effizienten Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken investieren.

Kommentar:

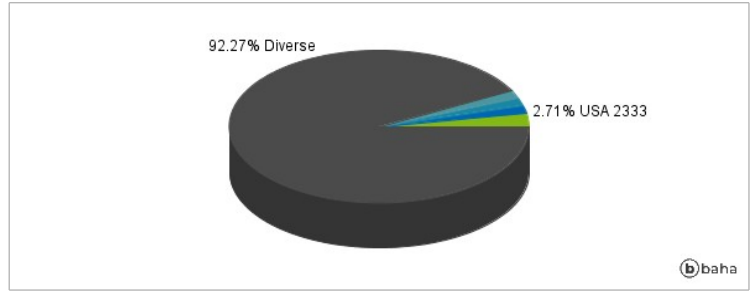
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des F.Inc.Fd.I-HI EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der F.Inc.Fd.I-HI EUR H 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.

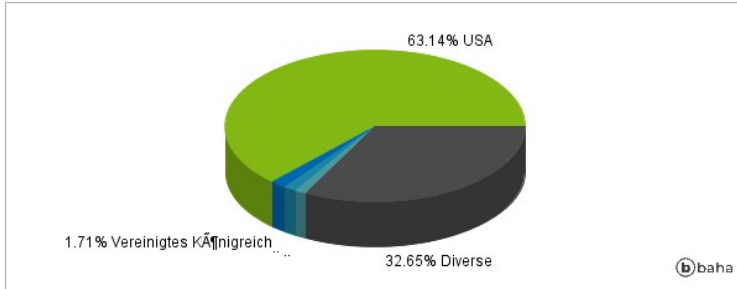
Anlagearten



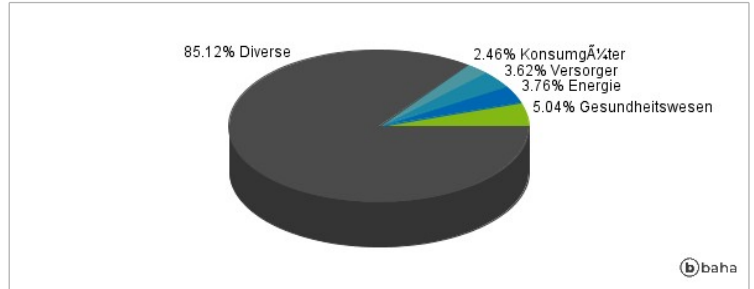
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 12:33