

F.Europ. Total Ret.Fd.N-HI PLN H (LUI402200437)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LUI402200437

Rücknahmepreis: 11,99 PLN

Stand: 20.02.2025

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 13.05.16 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 9,759.20 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | David Zahn, Rod MacPhee... |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +4,34% | +1,97% | +1,01% |
| Performance nach max. AGA | | +1,30% | +0,97% | +0,42% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 0,41 | -0,12 | -0,33 |
| Volatilität | | +4,45% | +4,74% | +4,64% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamterträge aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt.

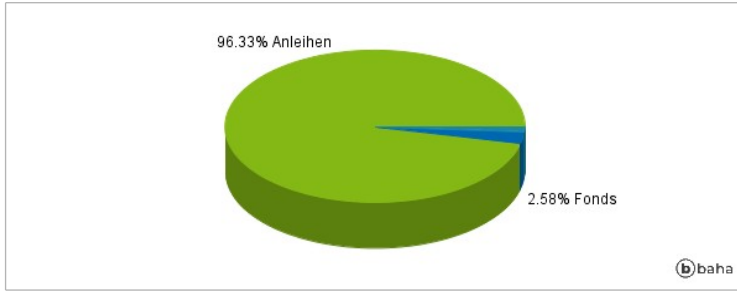
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitle höherer Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Europa ausgegeben werden, und/ oder auf Euro lautende Wertpapiere nichteuropäischer Emittenten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitle jeglicher Qualität (einschließlich Schuldtitle geringerer Qualität) in einer beliebigen Währung, die von Emittenten jeder Art mit Sitz außerhalb Europas, auch in den Schwellenländern, ausgegeben werden Schuldtitle supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Strukturierte Produkte wie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Collateralized Debt Obligations und Collateralized Loan Obligations. Wandelbare Wertpapiere und bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere. Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement

Kommentar:

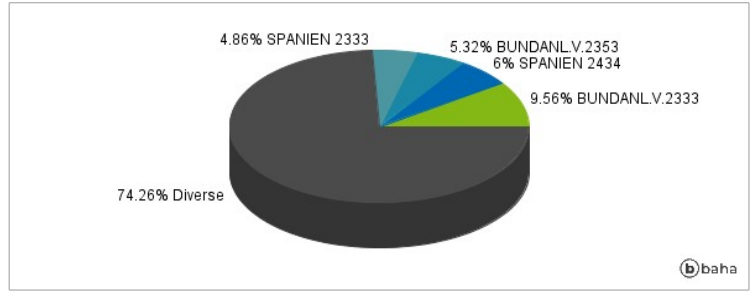
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des F.Europ. Total Ret.Fd.N-HI PLN H wurden durch die FMA bewilligt. Der F.Europ. Total Ret.Fd.N-HI PLN 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.

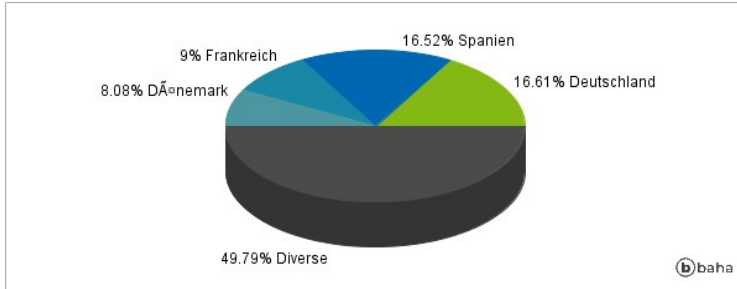
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 24.02.2025 00:08