

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

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LUI402200437

Rücknahmepreis: 11,55 PLN

Stand: 04.07.2024

| | |
|---|-------------------------|
| Auflagedatum | 13.05.16 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 8,899.89 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | D. Zahn, R. 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 | +6,63% | -0,37% | +0,87% |
| Performance | nach max. AGA | +3,52% | -1,35% | +0,28% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,57 | -0,91 | -0,62 |
| Volatilität | | +5,20% | +4,46% | +4,61% |

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

Fondsstrategie

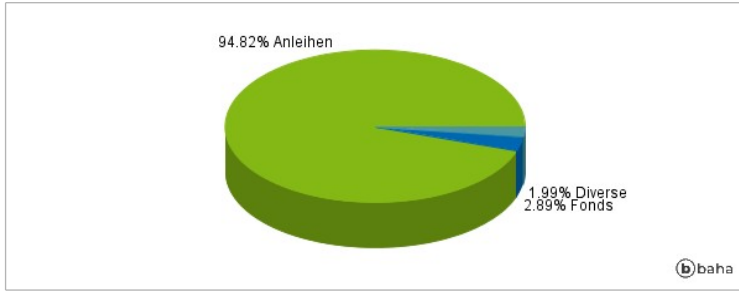
Franklin European Total Return Fund (der "Fonds") ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel 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: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Schuldtitel geringerer Qualität) in einer beliebigen Währung, die von Emittenten jeder Art mit Sitz außerhalb Europas, auch in den Schwellenländern, ausgegeben werden, Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, strukturierte Produkte wie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Collateralized Debt Obligations und Collateralized Loan Obligations, notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement.

Kommentar:

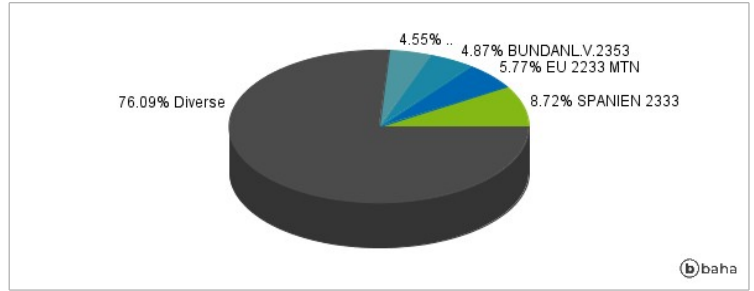
Fondsspezifische Information

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.

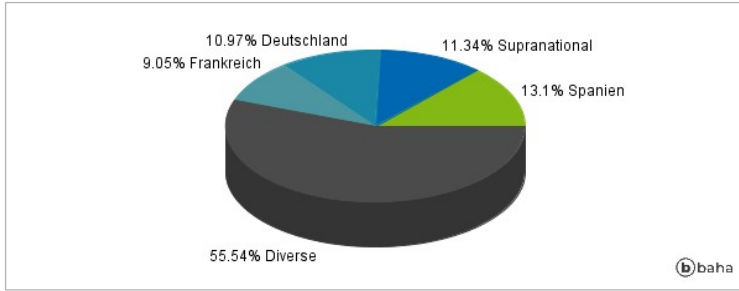
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 01:22