

F.U.S.Low Duration Fd.A EUR (LUI I 62222563)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LUI I 62222563

Rücknahmepreis: 12,00 EUR

Stand: 17.09.2024

Auflagedatum	09.01.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	252.06 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Sonal Desai, Patrick...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+2,74%	+2,72%	+1,24%
Performance nach max. AGA		-2,15%	+1,07%	+0,26%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,14	-0,11	-0,32
Volatilität		+5,21%	+7,18%	+7,11%

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

Fondsstrategie

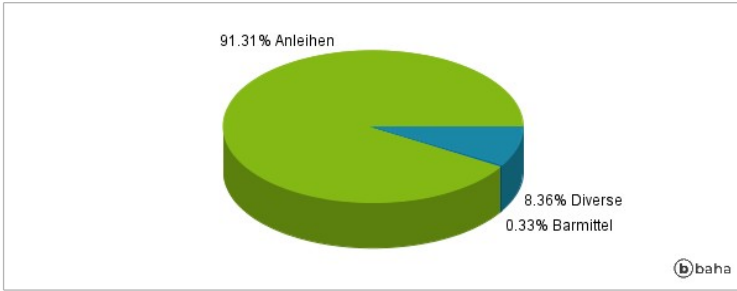
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitle höherer Qualität, die von der US-Regierung und den USBehörden (bis zu 100 % des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitle und ABS-Anleihen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitle, die von Emittenten in anderen Ländern ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Nicht auf US-Dollar lautende Anlagen (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Geringer besicherte Schuldtitle (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden. Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds). Das Investmentteam konzentriert sich auf Wertpapiere und Branchen, von denen es glaubt, dass sie langfristig die besten Chancen bieten. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren an.

Kommentar:

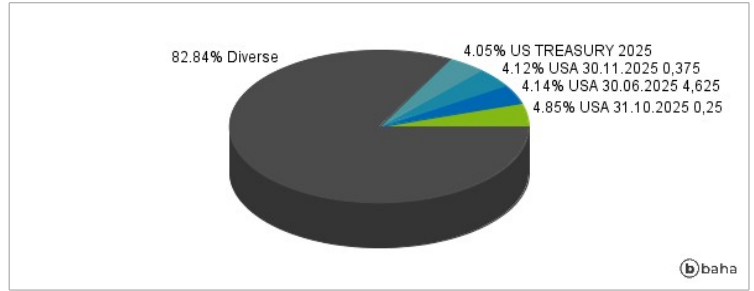
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des F.U.S.Low Duration Fd.A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der F.U.S.Low Duration Fd.A EUR 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.

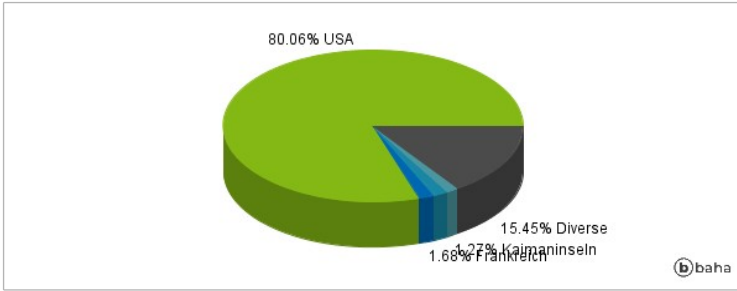
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 03:21