

Temp.EM Smaller Comp.Fd.A-HI EUR H (LUI704830493)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LUI704830493

Rücknahmepreis: 10,82 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	27.10.17
Ausgabeaufschlag	5,75%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	340.27 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Chetan Sehgal, Vikas...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+20,97%	+0,25%	+5,14%
Performance nach max. AGA		+14,39%	-1,60%	+3,97%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,66	-0,21	0,11
Volatilität		+10,71%	+14,20%	+16,82%

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

Fondsstrategie

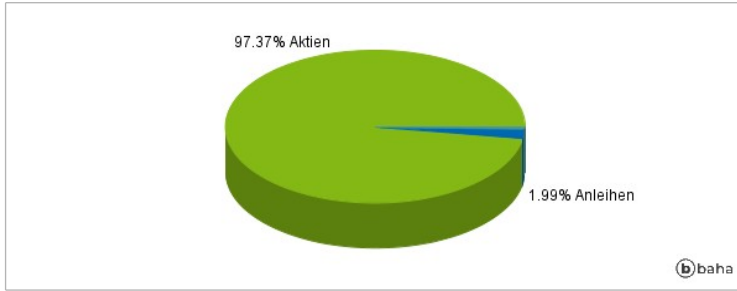
Der Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (der "Fonds") ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI Emerging Markets Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Participatory Notes), die von Unternehmen jeder Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren mit niedrigerer Besicherung, z. B. Wertpapiere mit Nicht-Investment Grade-Bewertung), die von Unternehmen und Regierungen eines beliebigen Landes ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement. Das Investment-Team setzt seine langjährige Erfahrung im globalen Research ein, um vorrangig Unternehmen in Schwellenmärkten auszumachen, die seiner Ansicht nach von anderen Anlegern übersehen wurden und auf lange Sicht Wertzuwachs versprechen. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR. Der Fonds verwendet einen Referenzindex, um Small-Caps als Spektrum zulässiger Marktkapitalisierungen beim Ersterwerb zu definieren, sowie als Referenz für die Anleger zum Vergleich mit der Performance des Fonds. Der Fonds ist nicht verpflichtet, Indexbestandteile zu halten, und kann bis zu 100 % seines Nettovermögens außerhalb des Referenzindex anlegen.

Kommentar:

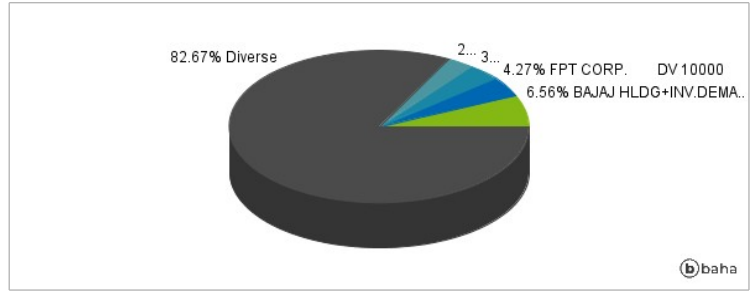
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Temp.EM Smaller Comp.Fd.A-HI EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der Temp.EM Smaller Comp.Fd.A-HI EUR H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

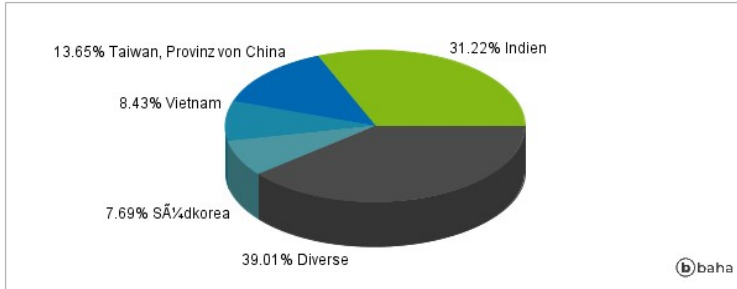
Anlagearten



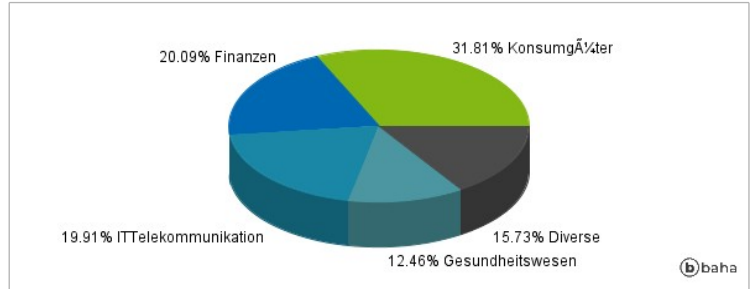
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 05:22