

F.GI.Multi-Asset I.Fd.N-HI USD H (LUI244550064)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LUI244550064

Rücknahmepreis: 8,14 USD

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	26.06.15
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	137.73 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Matthias Hoppe, Dominik...
Kapitalanlagegesellschaft	
Franklin Templeton	
Schottenring 16	
2.OG 1010	
Österreich	
https://www.franklintempleton.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,95%	+3,26%	+4,24%
Performance	nach max. AGA	+4,81%	+2,24%	+3,62%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,74	-0,03	0,09
Volatilität		+6,07%	+7,40%	+8,92%

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

Fondsstrategie

Der Fonds, der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern, indem er in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen investiert, um die jährlichen Ausschüttungen auf einem stabilen Niveau zu halten, wobei mindestens 50 % der jährlichen Ausschüttung aus den Portfolioerträgen stammen.

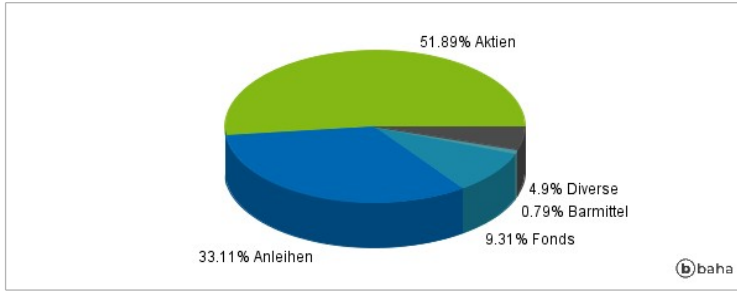
Der Fonds ist bestrebt, das Portfolio derart zu verwalten, dass sich darin nicht mehr als die Hälfte der Preisschwankungen der weltweiten Aktienmärkte widerspiegeln, wobei jedoch keine Garantie besteht, dass der Fonds diese Ziele erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in (i) Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, die an Fusionen, Liquidationen oder anderen bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sein können, und (ii) Schuldtitel beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere niedrigerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere), die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in (i) alternative Anlagen (z. B. Rohstoffe und Immobilien), in die indirekt über zulässige derivative Instrumente investiert wird, (ii) strukturierte Produkte und (iii) bis zu 10 % in Anteile von Publikumsfonds.

Kommentar:

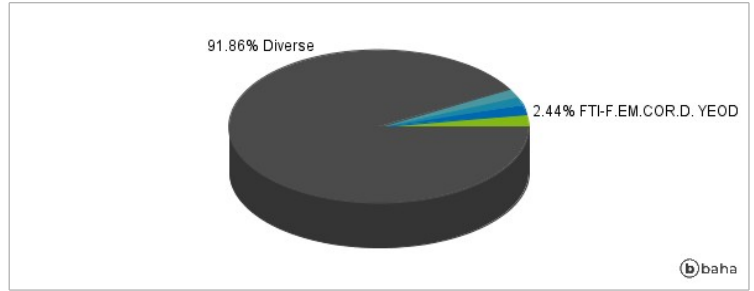
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des F.GI.Multi-Asset I.Fd.N-HI USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der F.GI.Multi-Asset I.Fd.N-HI USD 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.

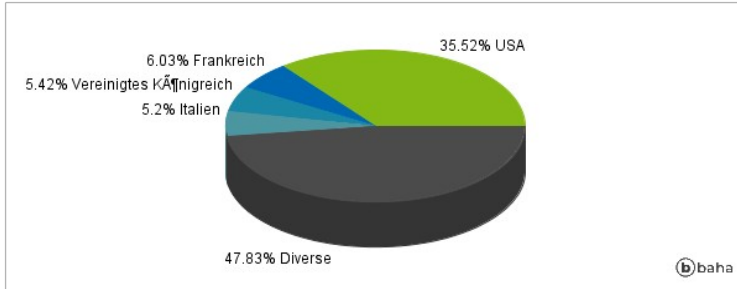
Anlagearten



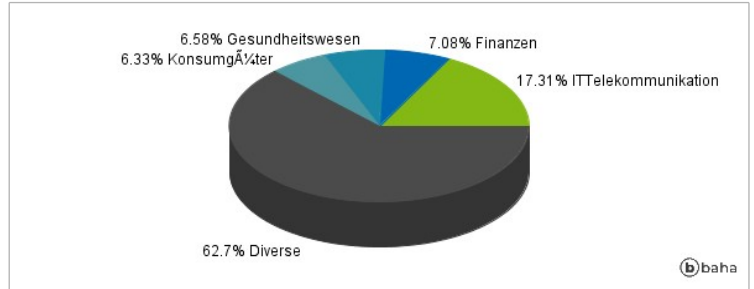
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 23:18