

FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A EUR H (IE00BHR40R02)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: IE00BHR40R02

Rücknahmepreis: 12,65 EUR

Stand: 20.12.2024

| | |
|---|------------------------------|
| Auflagedatum | 03.12.19 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 664.06 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Infrastruktur |
| Fondsmanager | Nick Langley, Shane Hurst... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Franklin Templeton | |
| Schottenring 16 | |
| 2.OG 1010 | |
| Österreich | |
| https://www.franklintempleton.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +7,00% | +3,14% | +3,96% |
| Performance nach max. AGA | | +1,91% | +1,47% | +2,95% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,40 | 0,02 | - |
| Volatilität | | +10,41% | +12,33% | - |

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

Fondsstrategie

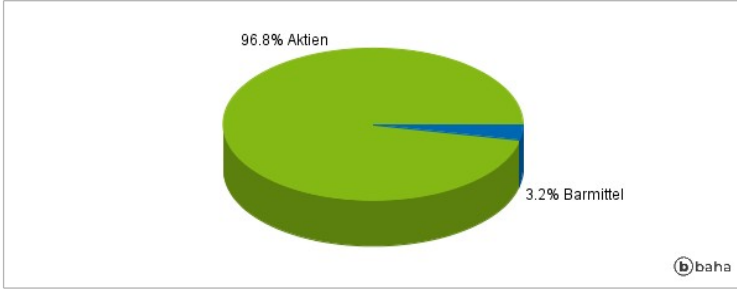
Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines langfristigen stabilen Wachstums aus regelmäßigen und kontinuierlichen Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie Kapitalzuwachs aus einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ("OECD G7"). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringering oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

Kommentar:

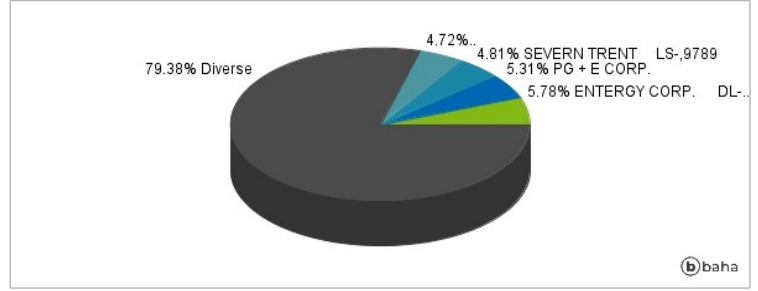
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A EUR H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Regierungen von OECD-Mitgliedstaaten (sofern die betreffenden Wertpapiere mit "Investment Grade" bewertet sind), die Regierung von Brasilien (sofern die jeweiligen Emissionen mit "Investment Grade" bewertet sind), die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die International Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds, EURATOM, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Weltbank, die Inter-American Development Bank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Export-Import Bank of the United States, die Export-Import Bank of Korea, die Export-Import Bank of China, die Japan Bank for International Cooperation (ehemals die Export-Import Bank of Japan)..

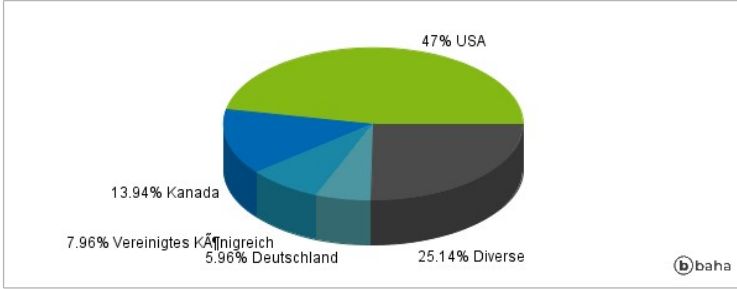
Anlagearten



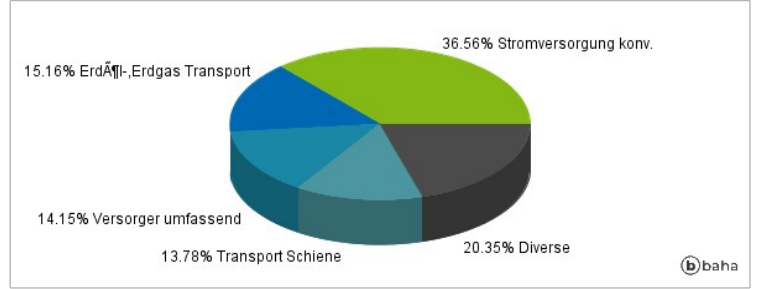
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 08:31