

F.Innovation Fd.A EUR (LU2075955273)

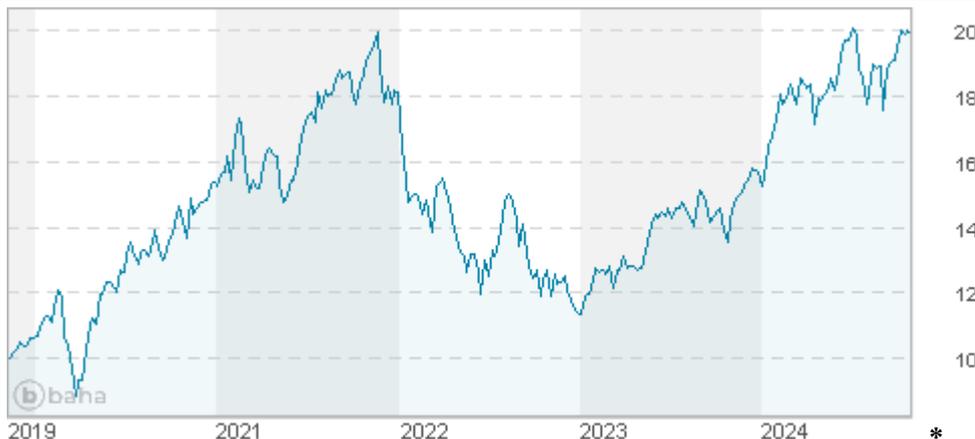
KAG: Franklin Templeton

ISIN: LU2075955273

Rücknahmepreis: 19,96 EUR

Stand: 28.10.2024

| | |
|--|----------------|
| Auflagedatum | 08.11.19 |
| Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 426.58 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Matthew Moberg |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +46,49% | +2,01% | +14,90% |
| Performance nach max. AGA | | +38,52% | +0,13% | +13,62% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,20 | -0,04 | - |
| Volatilität | | +19,80% | +25,27% | - |

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

Fondsstrategie

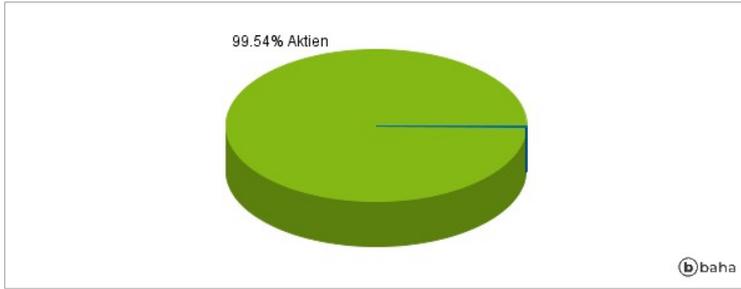
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vorwiegend in: - Aktien von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, die führend im Bereich Innovationen sind, die die Vorteile neuer Technologien nutzen und die von neuen Bedingungen in der Branche profitieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Geldmarktinstrumente, kurzfristige US-Staatsanleihen, erstklassige Commercial Papers und/oder Bankverbindlichkeiten - Anteile an anderen Publikumsfonds und börsengehandelten Fonds (begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens). Für das Portfolio mit Schwerpunkt auf Innovationen können bestimmte Sektoren bevorzugt werden, z. B. Informationstechnologie (einschließlich Software und Internet), Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen (einschließlich Biotechnologie). Das Investmentteam konzentriert sich auf Unternehmen, die seinen Kriterien für nachhaltiges, innovationsgetriebenes Wachstum entsprechen. Ein wesentlicher Anteil des Fondsportfolios kann in Unternehmen investiert sein, die ihren Sitz in den USA haben oder dort gehandelt werden. Der Referenzindex des Fonds ist der Russell 1000 Growth Index. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.

Kommentar:

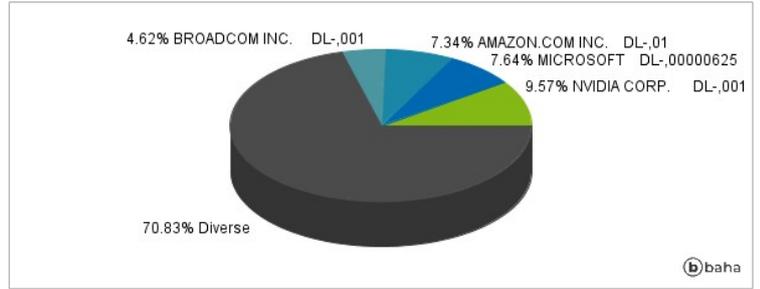
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des F.Innovation Fd.A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der F.Innovation 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.

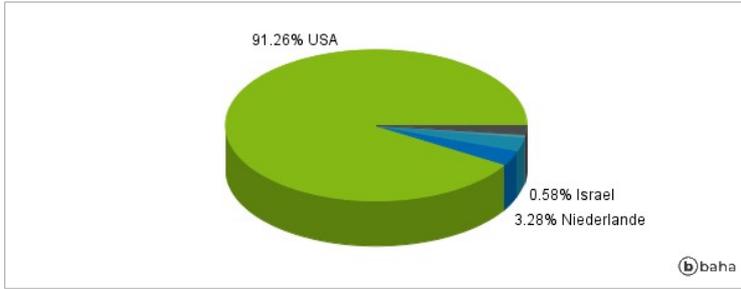
Anlagearten



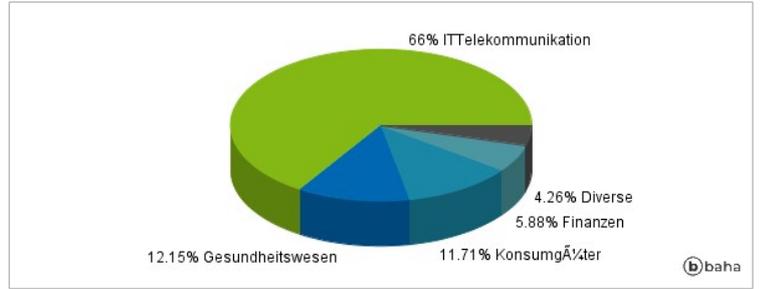
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 29.10.2024 12:29