

F.GI.Multi-Asset I.Fd.W EUR (LUI275830724)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LUI275830724

Rücknahmepreis: 8,38 EUR

Stand: 11.03.2025

| | |
|---|----------------------------|
| Auflagedatum | 04.09.15 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 115.22 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| 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 | +2,58% | +2,20% | +5,21% |
| Performance | nach max. AGA | +2,58% | +2,20% | +5,21% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,01 | -0,05 | 0,31 |
| Volatilität | | +6,53% | +7,10% | +8,68% |

* 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.

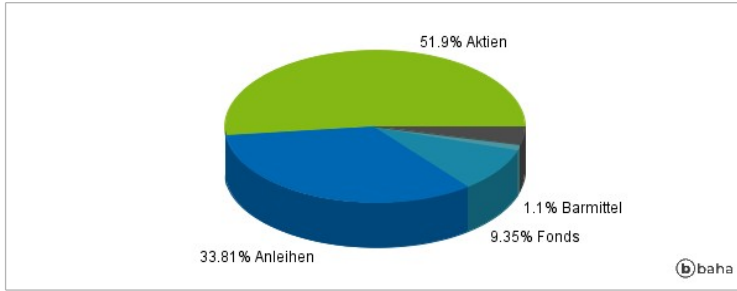
Der Fonds ist bestrebt, das Portfolio derart zu verwalten, dass sich darin nicht mehr als die Hälfte der Preisschwankungen der weltweiten Aktienmärkte widerspiegeln, wobei jedoch keine Garantie besteht, dass der Fonds diese Ziele erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in (i) Aktien von Unternehmen 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:

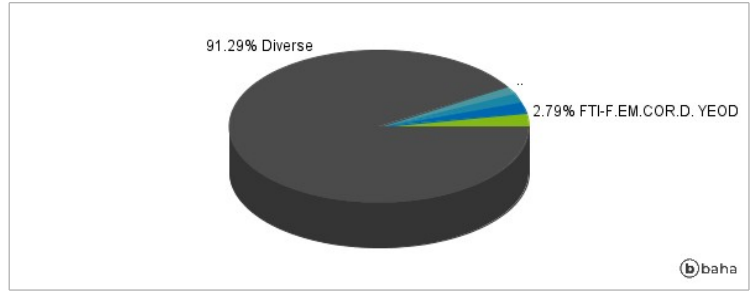
Fondsspezifische Information

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

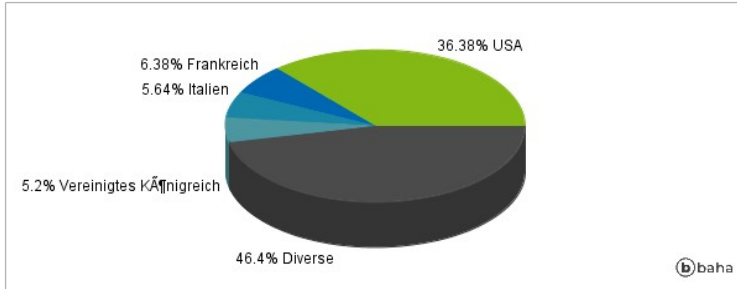
Anlagearten



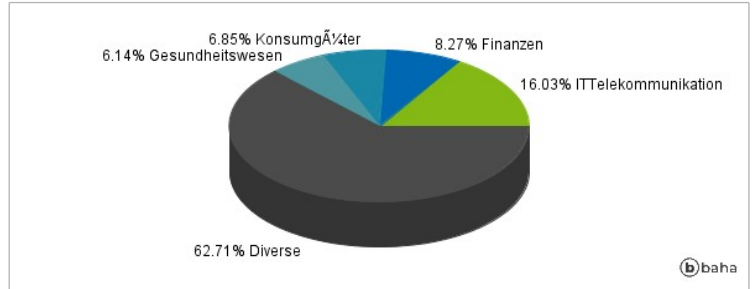
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 17:15