

Temp.Gl.Balanced Fd.Z USD (LUI065169283)

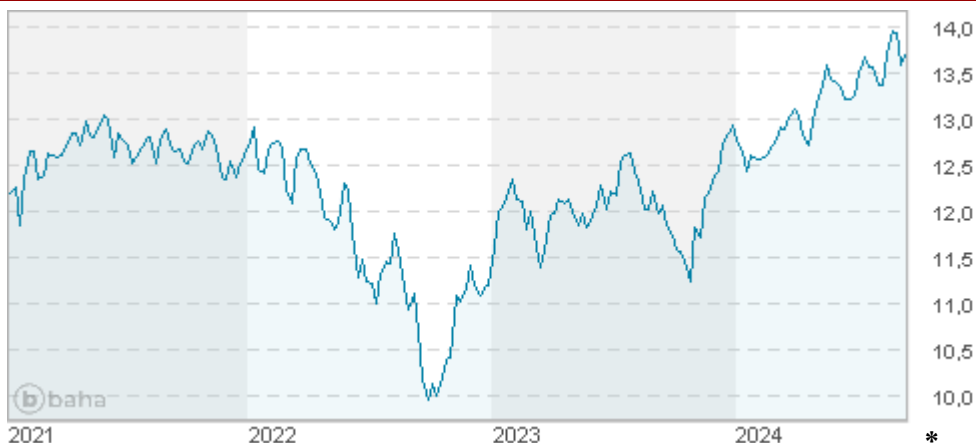
KAG: Franklin Templeton

ISIN: LUI065169283

Rücknahmepreis: 13,75 USD

Stand: 13.09.2024

Auflagedatum	23.05.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	506.53 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Douglas Grant, Michael...
Kapitalanlagegesellschaft	
Franklin Templeton	
Schottenring 16	
2.OG 1010	
Österreich	
https://www.franklintempleton.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+14,45%	+2,41%	-
Performance	nach max. AGA	+14,45%	+2,41%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,10	-0,08	-
Volatilität		+10,03%	+13,01%	-

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

Fondsstrategie

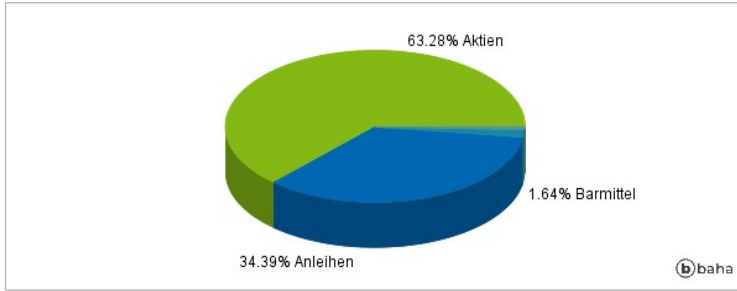
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden. Schuldtitel (einschließlich bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne "Investment Grade"-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40 % des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens). Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement. Die Portfolios für Aktien und Schuldtitel des Fonds werden von zwei unabhängigen Teams verwaltet, die unterschiedliche Strategien einsetzen. Das Aktienteam analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung stark unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen. Das Schuldtitelteam bewertet alle Emittenten einzeln und berücksichtigt gleichzeitig allgemeine Trends. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar die Ausschüttung höherer Erträge, es kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen.

Kommentar:

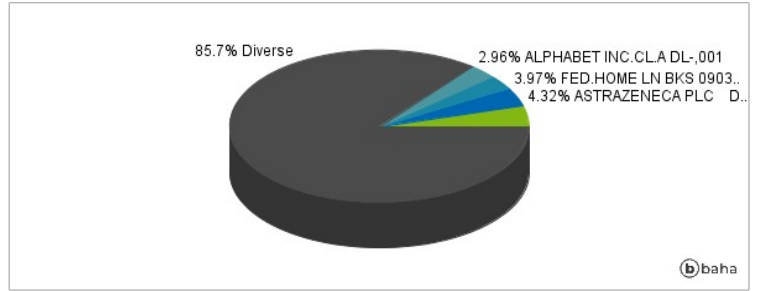
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Temp.Gl.Balanced Fd.Z USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Temp.Gl.Balanced Fd.Z USD 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.

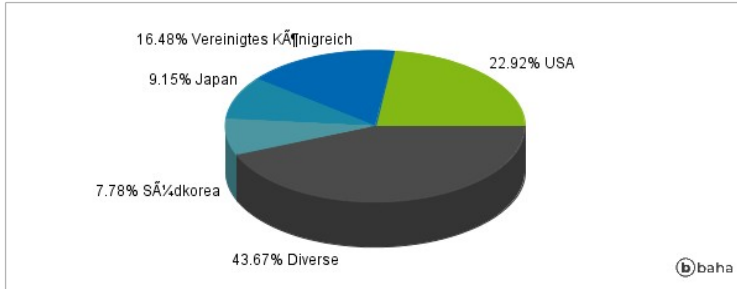
Anlagearten



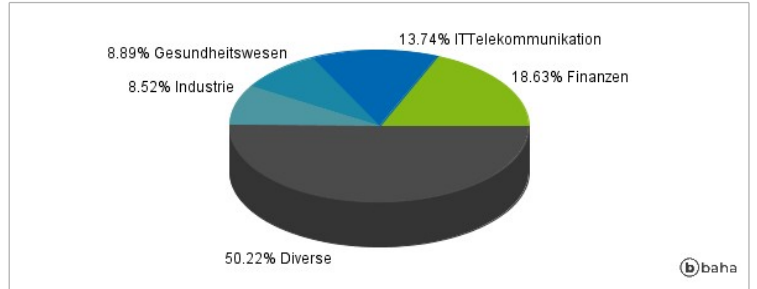
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 16.09.2024 20:00