

F.Green Tar.I.2024 Fd.DI EUR (LU2028911365)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LU2028911365

Rücknahmepreis: 97,37 EUR

Stand: 29.10.2024

Auflagedatum	11.11.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	265.82 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	David Zahn, Rod MacPhee...
Kapitalanlagegesellschaft	
Franklin Templeton	
Schottenring 16	
2.OG 1010	
Österreich	
https://www.franklintempleton.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+5,19%	-0,77%	+0,05%
Performance nach max. AGA		+5,19%	-0,77%	+0,05%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		4,26	-1,44	-
Volatilität		+0,51%	+2,66%	-

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

Fondsstrategie

Der Franklin Green Target Income 2024 Fund (der "Fonds") beabsichtigt, bis zum Ende seiner Laufzeit regelmäßige Erträge (bis zu 2,5 % jährlich) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er in auf Euro lautende Schuldtitel. Nach dem ersten Kapitalbeschaffungszeitraum bzw. nach möglichen nachfolgenden Kapitalbeschaffungszeiträumen wird der Fonds bis zur Fälligkeit (12. November 2024) für weitere Zeichnungen geschlossen. Ziel des Fonds ist es zwar, dass bei Fälligkeit 100 % des ursprünglichen Anlagebetrags rückerstattet werden, der Wert Ihrer Anlage kann bei Fälligkeit jedoch aus Kostengründen oder infolge von Marktbewegungen geringer als der ursprünglich angelegte Wert sein. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Ziele erreichen wird.

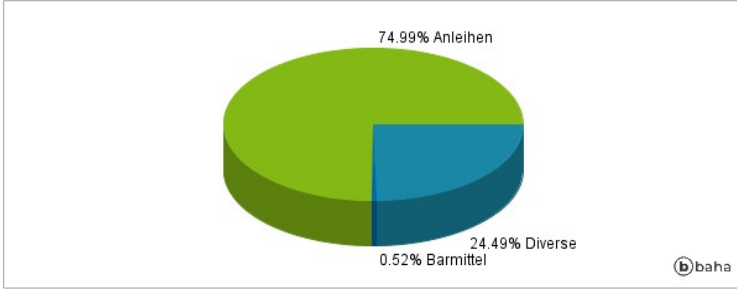
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich von Schuldtiteln niedriger Qualität, z. B. mit Rating unterhalb von Investment-Grade, niedrigem Rating und/oder ohne Rating), die von Unternehmen, unabhängig von Größe, Branche oder Land der Ansässigkeit (einschließlich der Schwellenmärkte), emittiert werden (Anlagen in hochverzinsliche Titel dürfen einen wesentlichen Teil des Fondsportfolios ausmachen, wobei eine Obergrenze von 70 % des Fondsvermögens gilt). Der Fonds darf auch bis zu 20 % bzw. 15 % des Fondsvermögens in hybride Anleihen und Contingent-Capital-Wertpapiere anlegen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: andere Arten von Wertpapieren, einschließlich von Regierungen und regierungsnahen Institutionen ausgegebenen Schuldtiteln, Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens).

Kommentar:

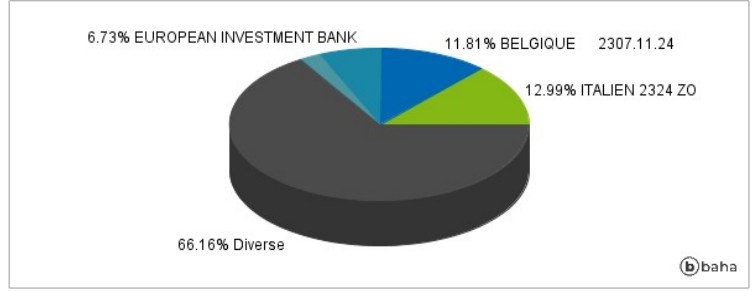
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der F.Green Tar.I.2024 Fd.DI 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.

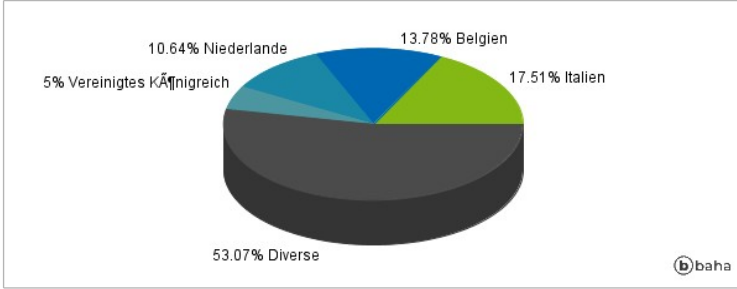
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 30.10.2024 19:21