

F.High Yield Fd.Z USD (LU0563143188)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LU0563143188

Rücknahmepreis: 8,14 USD

Stand: 03.12.2024

Auflagedatum	08.12.10
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,081.65 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Voyles, O'Connor,
Kapitalanlagegesellschaft	
Franklin Templeton	
Schottenring 16	
2.OG 1010	
Österreich	
https://www.franklintempleton.at	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+12,12%	+3,69%	-
Performance nach max. AGA	+12,12%	+3,69%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	3,02	0,14	-
Volatilität	+3,06%	+5,49%	-

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

Fondsstrategie

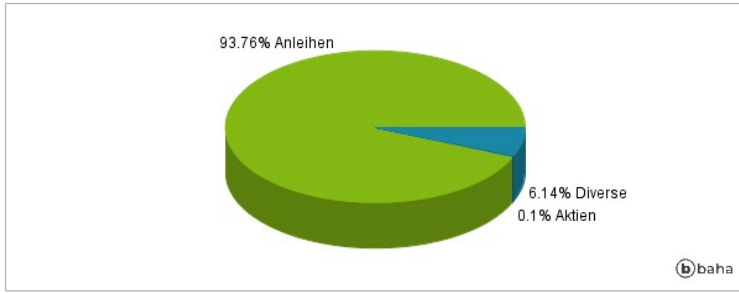
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne "Investment Grade"- Bewertung), die von Unternehmen, vorrangig in den USA, ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - andere Arten von Wertpapieren, einschließlich Aktien und staatliche Schuldtitel - Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken - Ausfall-Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens) Das Investment-Team führt zur Risikoverwaltung Bonitätsprüfungen für die Aussteller von Wertpapieren durch, die eine detaillierte Untersuchung der einzelnen Unternehmen und relevanten Branchen beinhalten. 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:

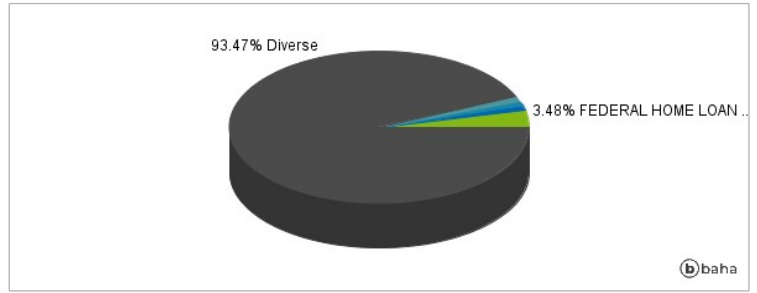
Fondsspezifische Information

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

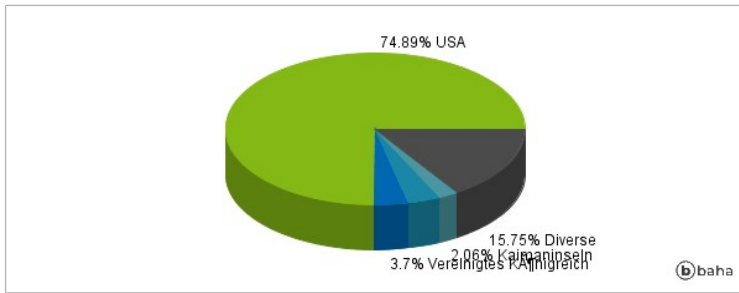
Anlagearten



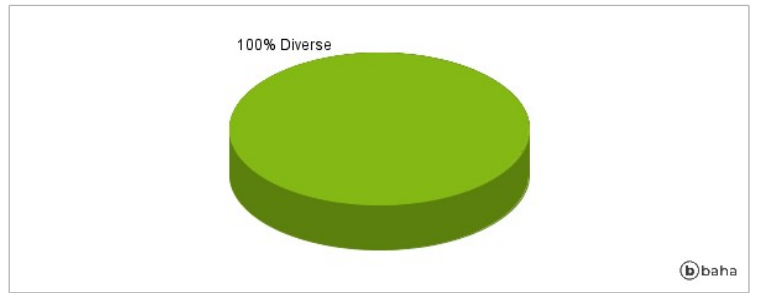
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 05.12.2024 03:15