

# F.K2 Alt.Str.Fd.V-HI EUR H (LUI749025000)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LUI749025000

Rücknahmepreis: 9,78 EUR

Stand: 13.09.2024

Auflagedatum	26.01.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	593.60 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Multi Strategies
Fondsmanager	Brooks Ritchey, Robert...
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Franklin Templeton	
Schottenring 16	
2.OG 1010	
Österreich	
<a href="https://www.franklintempleton.at">https://www.franklintempleton.at</a>	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+6,95%	-1,06%	+0,77%
Performance nach max. AGA		+6,95%	-1,06%	+0,77%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,03	-1,21	-0,60
Volatilität		+3,39%	+3,76%	+4,49%

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

## Fondsstrategie

Der Fonds ist als 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 und die Schwankungen des Anteilspreises geringer zu halten als die Schwankungen der Aktienmärkte insgesamt.

Der Fonds kann in alle Vermögenswerte investieren und alle Anlagetechniken verwenden, die für einen OGAW-Fonds zulässig sind, einschließlich derer, die allgemein als risikoreich angesehen werden. Der Fonds kann in alle Arten von Aktienwerten und Schuldtiteln aus jedem beliebigen Land und von Emittenten jeder Art investieren. Er kann direkt investieren oder indirekt ein Engagement in Anlagen eingehen, beispielsweise über Derivate, Genussscheine oder durch Anlagen in anderen OGAWs oder OGAs. Er kann direkte oder indirekte Long- oder Shortpositionen in Wertpapieren, Währungen, Zinssätzen und anderen Anlagen oder Finanzinstrumenten eingehen. Er kann auch indirekte Long- oder Shortpositionen in Rohstoffen eingehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte eingehen, die dazu führen können, dass Gewinne oder Verluste aus Anlagen vergrößert werden. Der Fonds verwendet eine große Menge an notierten und nicht notierten Derivaten zur Absicherung, für eine effiziente Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken. Der Fonds kann im Rahmen seiner Anlagestrategien aktiv und häufig handeln. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Nettovermögens in risikobundene Wertpapiere investieren, durch die festgelegte Risiken, in der Regel die Risiken von Katastrophen und Naturereignissen, von einem Emittenten auf die Anleger übertragen werden ("Katastrophenanleihen"). Der Portfoliomanager weist mehreren externen Management-Teams (die vom Portfoliomanager ausgewählt und beaufsichtigt werden) jeweils einen Teil des Fondsvermögens zu, wobei jedes Team eine alternative Anlagestrategie zur Verwaltung seines Vermögensteils anwendet. Ziel dieser Strategien kann es sein, etwa von globalen Wirtschaftstrends, Unternehmensfusionen oder -umstrukturierungen, Preisabweichungen zwischen verschiedenen Märkten oder Wertpapieren oder überdurchschnittlichem Wachstum in einer bestimmten Branche oder geografischen Region zu profitieren. Die Gesamtpformance des Fonds ist das Ergebnis der Performance der verschiedenen beteiligten Strategien und des diesen Strategien zugewiesenen Anteils des Fondsvermögens. Der Fonds kann zudem bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere, die von Privatunternehmen emittiert werden, und Private Investments in Public Equity sowie bis zu...

## 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.K2 Alt.Str.Fd.V-HI EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der F.K2 Alt.Str.Fd.V-HI EUR H 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 G2.

### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 16.09.2024 19:47