

F.Mutual Gl.Dis.Fd.W USD (LU1626021528)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LU1626021528

Rücknahmepreis: 14,29 USD

Stand: 01.07.2024

| | |
|---|------------------------------|
| Auflagedatum | 23.06.17 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 535.94 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Christian Correa, Katrina... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Franklin Templeton | |
| Schottenring 16 | |
| 2.OG 1010 | |
| Österreich | |
| https://www.franklintempleton.at | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +10,38% | +5,09% | +6,66% |
| Performance nach max. AGA | +10,38% | +5,09% | +6,66% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,09 | 0,15 |
| Volatilität | +9,94% | +15,11% | +20,17% |

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

Fondsstrategie

Der Franklin Mutual Global Discovery Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien von Unternehmen, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen erheblichen Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne "Investment Grade"- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken - Schuldtitel, die von Regierungen eines beliebigen Landes ausgegeben werden.

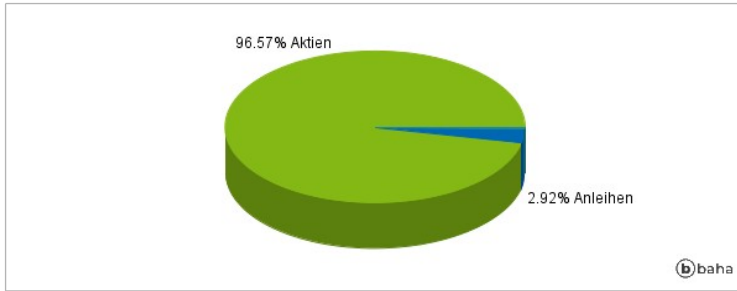
Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Fonds temporär einen höheren Bargeldbestand halten, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Märkte extrem volatil sind, ein allgemeiner Marktrückgang vorliegt oder sonstige ungünstige Bedingungen vorherrschen.

Kommentar:

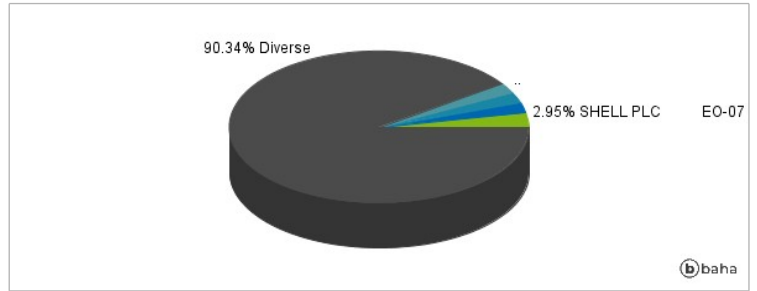
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des F.Mutual Gl.Dis.Fd.W USD wurden durch die FMA bewilligt. Der F.Mutual Gl.Dis.Fd.W 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.

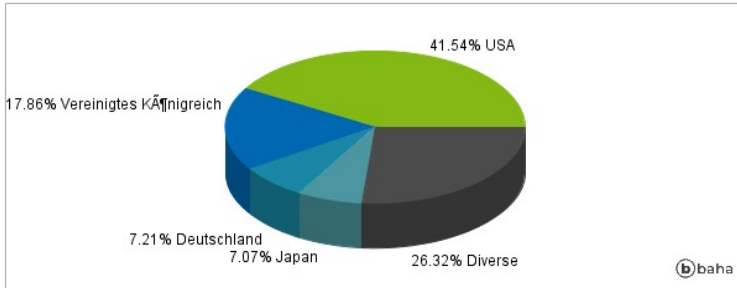
Anlagearten



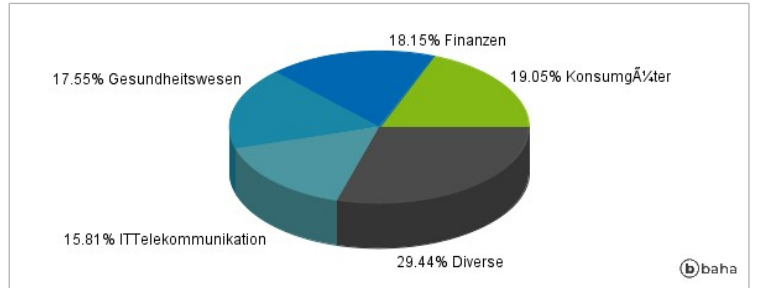
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 17:11