

F.Natural Resources F USD (LUI573965107)

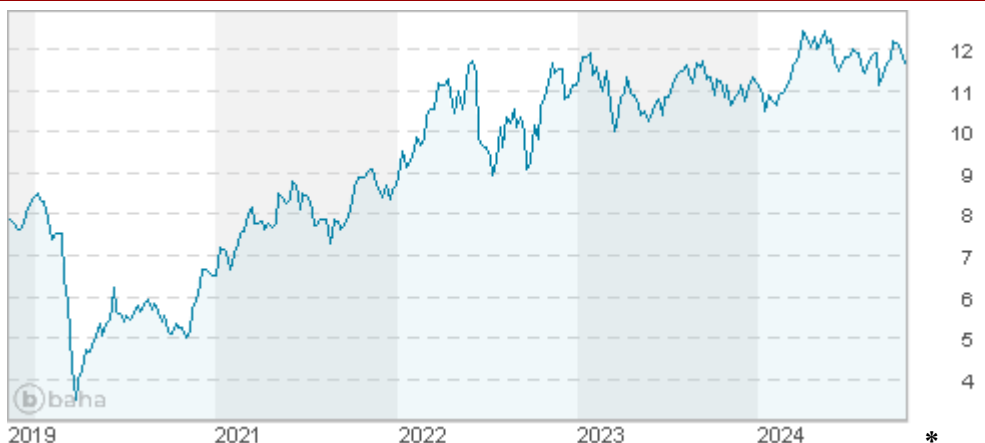
KAG: Franklin Templeton

ISIN: LUI573965107

Rücknahmepreis: 11,64 USD

Stand: 30.10.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 21.04.17 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 262.09 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Rohstoffe divers |
| Fondsmanager | Fred Fromm, Steve Land... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Franklin Templeton | |
| Schottenring 16 | |
| 2.OG 1010 | |
| Österreich | |
| https://www.franklintempleton.at | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +7,26% | +8,84% | +8,98% |
| Performance nach max. AGA | | +7,26% | +8,84% | +8,98% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,26 | 0,25 | 0,19 |
| Volatilität | | +16,37% | +22,80% | +31,38% |

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

Fondsstrategie

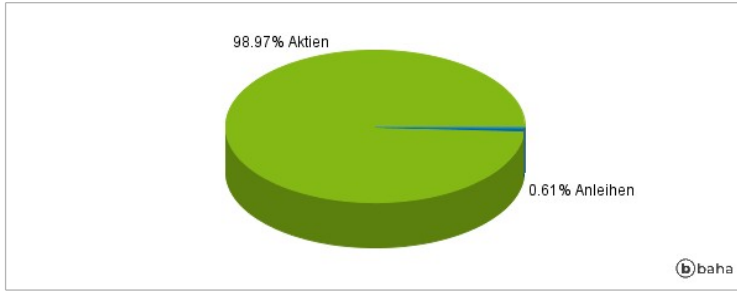
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land (auch Schwellenländern) ausgegeben werden, die im Bereich der natürlichen Ressourcen und damit verwandten Branchen tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: andere Arten von Aktien oder Schuldtiteln, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Wertpapiere, die von Privatunternehmen emittiert werden, und Private Investments in Public Equity (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) sowie Akquisitionszweckunternehmen (begrenzt auf 5% des Fondsvermögens) Der Sektor natürliche Rohstoffe kann auch Branchen wie die integrierte Ölbranche, Öl- und Gasförderung und -herstellung, Energiedienstleistungen und -technologie, alternative Energien und Umweltdienste, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Papier und Chemikalien umfassen.

Kommentar:

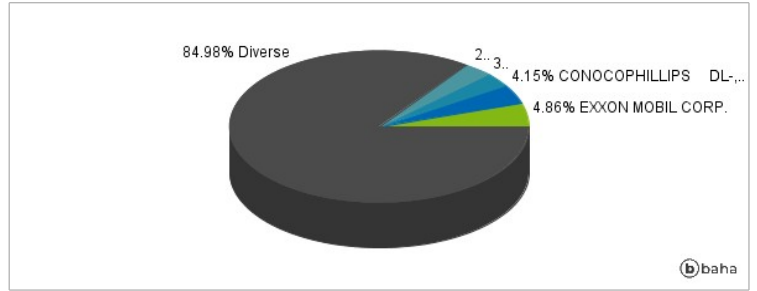
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des F.Natural Resources F USD wurden durch die FMA bewilligt. Der F.Natural Resources F 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.

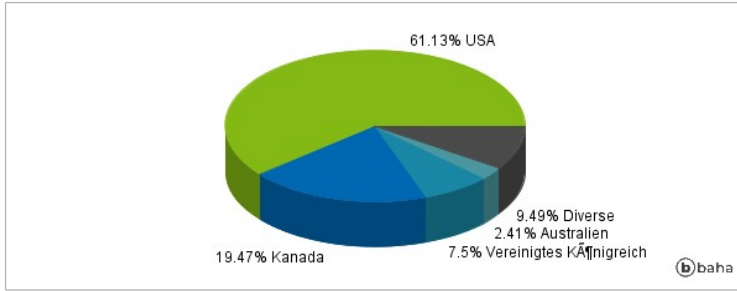
Anlagearten



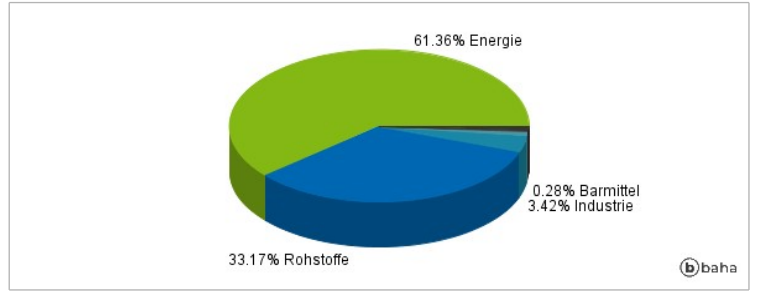
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 01.11.2024 05:37