

F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1 (LU2319534181)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LU2319534181

Rücknahmepreis: 11,74 USD

Stand: 07.01.2025

Auflagedatum	15.07.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	30.46 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Marzena Hofrichter,
Kapitalanlagegesellschaft	
Franklin Templeton	
Schottenring 16	
2.OG 1010	
Österreich	
https://www.franklintempleton.at	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+15,73%	+5,51%	-
Performance nach max. AGA	+15,73%	+5,51%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,98	0,35	-
Volatilität	+6,57%	+7,86%	-

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

Fondsstrategie

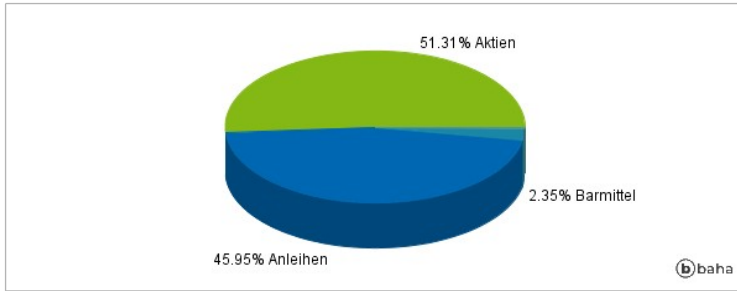
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Erträge zu erzielen und mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen zu erreichen, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel jeder Qualität (hochverzinsliche Anlagen sind auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in einem beliebigen Land begeben werden, voraussichtlich jedoch hauptsächlich in Schuldtitel europäischer Regierungen oder Emittenten oder auf Euro lautende Schuldtitel. Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in den Industrieländern der Welt (mindestens 80 % des Nettovermögens sind Bestandteile des MSCI World Index NR - Eu). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere, d. h. Wertpapiere von Unternehmen, die von einer finanziellen oder sonstigen Umstrukturierung oder einer Insolvenz betroffen sind oder denen dies bevorsteht (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Wandelbare Wertpapiere und bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere. Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken. Einlagen/Barmittel und Anteile an anderen Publikumsfonds (jeweils begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Der Fonds wendet auf das gesamte Portfolio eine verbindliche Bewertungsmethodik für die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance (ESG) an und investiert nur in Aktien, deren ESG-Bewertung mindestens dem mittleren ESG-Wert des MSCI World Index entspricht, sowie in Schuldtitel, die anhand der ESG-Bewertungsskala von MSCI mindestens mit B bewertet sind (der Fonds kann jedoch Wertpapiere halten, die niedrigere Bewertungen aufweisen).

Kommentar:

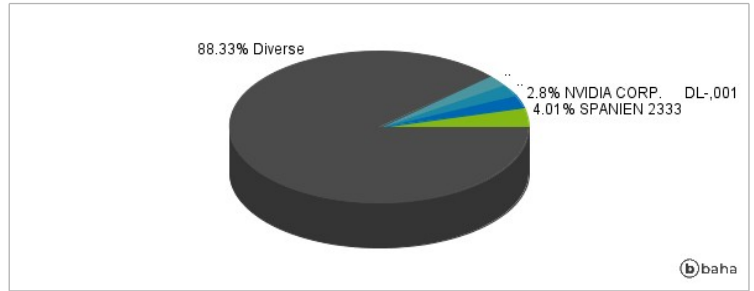
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1 wurden durch die FMA bewilligt. Der F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1 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.

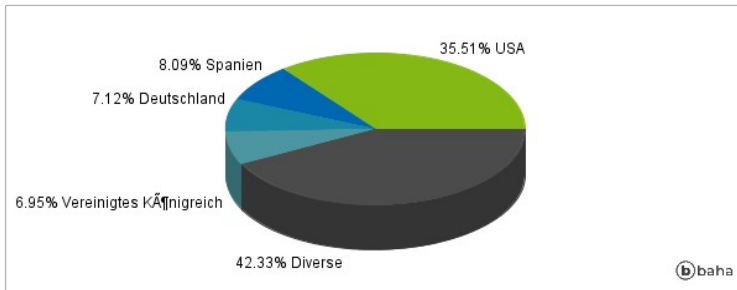
Anlagearten



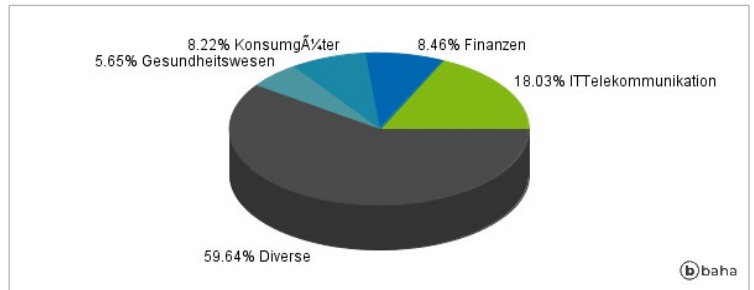
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 09.01.2025 06:19