

Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd. EO USD (LU2039786343)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LU2039786343

Rücknahmepreis: 12,66 USD

Stand: 07.01.2025

| | |
|---|-------------------------------|
| Auflagedatum | 30.09.19 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 88.24 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Fondsmanager | Mark Tecotzky, Gregory... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Franklin Templeton | |
| Schottenring 16 | |
| 2.OG 1010 | |
| Österreich | |
| https://www.franklintempleton.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +10,66% | +6,94% | +4,43% |
| Performance | nach max. AGA | +10,66% | +6,94% | +4,43% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 4,48 | 1,73 | 0,37 |
| Volatilität | | +1,77% | +2,42% | +4,58% |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine Kombination aus dem Wachstum der Anlagen, Einnahmen und Kapitalerhalt mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite über einen vollen Marktzyklus zu erzielen.

Der Fonds richtet sich ausschließlich an institutionelle, professionelle und erfahrene Anleger, verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus kreditbezogenen übertragbaren Wertpapieren jeder Kreditqualität sowie in Finanzderivate ohne vorgegebene Vermögensallokation. Dazu gehören Long- und Short- Positionen in: hypothekenbezogenen, forderungsbesicherten Wertpapieren und sonstigen ähnlichen Investments wie Wohnhypothekenkrediten, Gewerbehypothekenkrediten, REITs, Collateralized Loan Obligations, nicht herkömmlichen forderungsbesicherten Wertpapieren und zinsempfindlichen Wertpapieren Wertpapieren der US-Regierung und US-amerikanischer staatlicher Stellen, staatlichen und supranationalen Schuldtiteln, Unternehmensanleihen, variabel und fest verzinslichen Schuldtiteln und Finanzderivaten mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen Derivaten zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere, z. B. verlustbringende Tranchen von Collateralized Mortgage Obligations und mortgage-backed Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Nettovermögens des Fonds) bar abgerechnete strukturierte Produkte und ETN.

Kommentar:

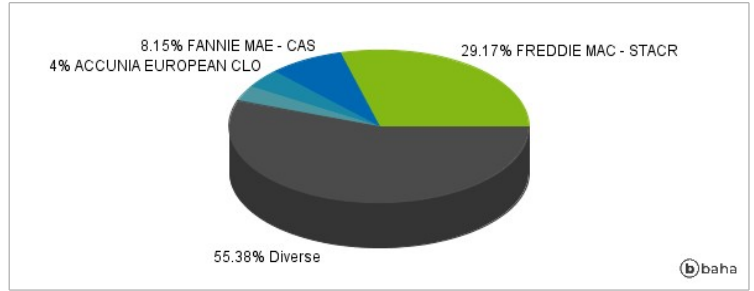
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd. EO USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd. EO USD 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



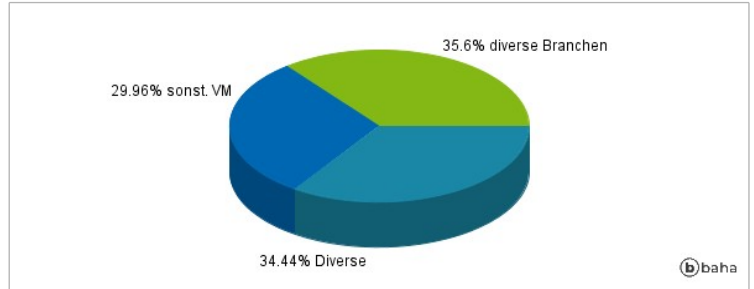
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 09.01.2025 06:18