

# Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Fundamental Stra

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LU0465790623

Rücknahmepreis: 16,83 PLN

Stand: 12.11.2024

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum   | 25.10.07                     |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%                        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                              |
| Fondsvolumen   | 4.374.96 Mio.                |
| Ertragstyp   | thesaurierend                |
| Letzte Ausschüttung  | keine                        |
| Anlageregion   | weltweit                     |
| Fondstyp   | Mischfonds/aktienorientiert  |
| Fondsmanager   | Marzena Hofrichter, Wylie... |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |  |
| Franklin Templeton  |  |
| Schottenring 16   |  |
| 2.OG 1010   |  |
| Österreich  |  |
| <a href="https://www.franklintempleton.at">https://www.franklintempleton.at</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +19,70%   | -0,20%         | -              |
| Performance nach max. AGA |  | +16,21%   | -1,18%         | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 1,67      | -0,24          | -              |
| Volatilität               |  | +10,00%   | +13,47%        | -              |

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

## Fondsstrategie

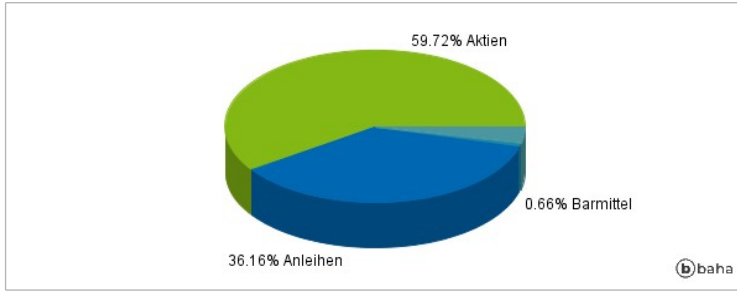
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien von Unternehmen jeder Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, die Innovationsführer sind, neue Technologien nutzen, erstklassig geführt werden und von den neuen Branchenbedingungen profitieren, die eine sich dynamisch verändernde Weltwirtschaft mit sich bringt - Schuldtitel jeder Qualität (einschließlich niedrig bewerteter Titel bzw. solcher ohne Investment-Grade-Rating), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - wandelbare Wertpapiere und bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere - Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken - Anteile an anderen Publikumsfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens) - hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens) Das Investmentteam ist bestrebt, das Vermögen des Fonds auf vier unterschiedliche Anlagestrategien aufzuteilen: Zwei davon sind auf globale Aktien ausgerichtet (etwa 60 % des Fondsvermögens) und zwei auf globale Schuldtitel (etwa 40 % des Fondsvermögens). Der Fonds ist nicht an einen Referenzindex (Benchmark) gebunden.

## Kommentar:

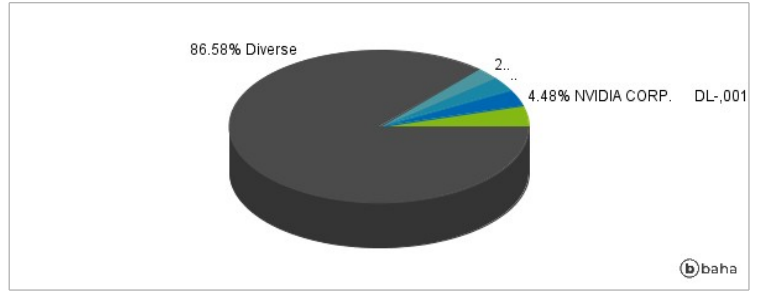
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Fundamental Strategies Fund Klasse N (acc) PLN-HI wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Fundamental Strategies Fund Klasse N (acc) PLN-HI 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.

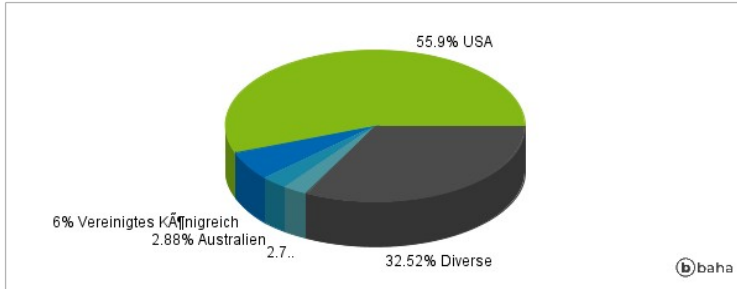
### Anlagearten



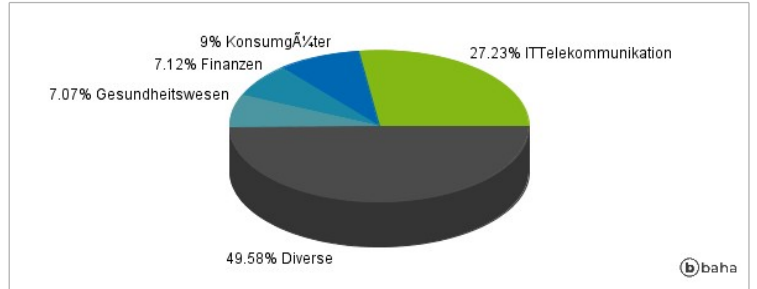
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 05:38