

Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Smaller Comp

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LU0029874061

Rücknahmepreis: 48,71 USD

Stand: 04.11.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 08.07.91 |
| Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 102.88 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Harlan Hodes, David Tuttle... |

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +14,41% | -4,81% | +3,91% |
| Performance nach max. AGA | +8,19% | -6,57% | +2,75% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,83 | -0,44 | 0,04 |
| Volatilität | +13,74% | +17,88% | +20,15% |

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

Fondsstrategie

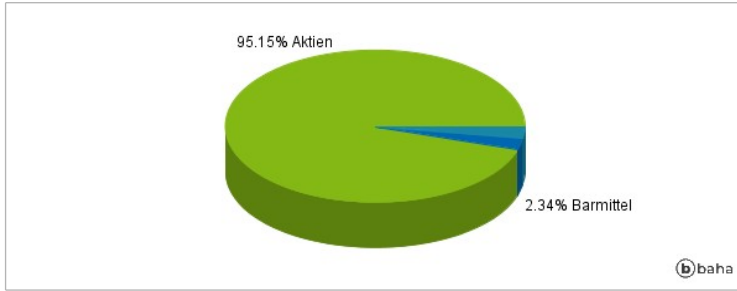
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien von kleineren Unternehmen (d. h. mit einer Marktkapitalisierung im Bereich der Marktkapitalisierungen der im MSCI All Country World Small Cap Index vertretenen Unternehmen) mit Sitz in jeglichem Land einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement. Das Investmentteam analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen.

Kommentar:

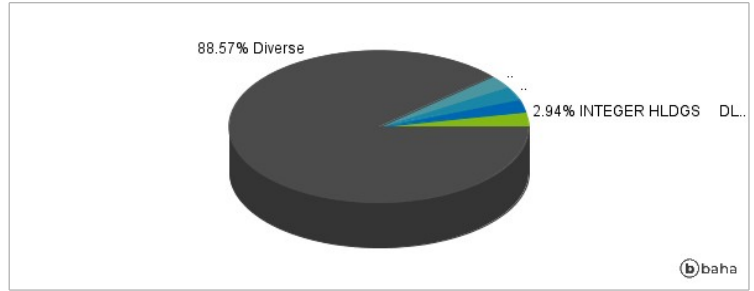
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Smaller Companies Fund Klasse A (Ydis) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Smaller Companies Fund Klasse A (Ydis) 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.

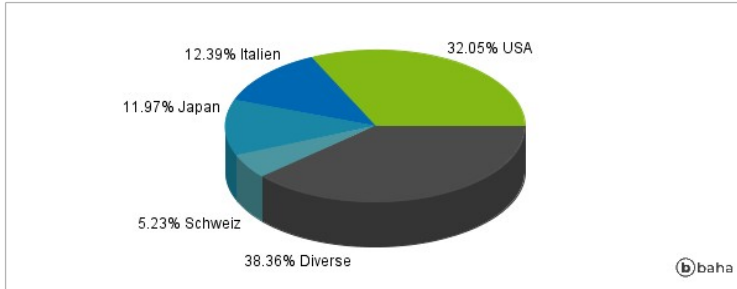
Anlagearten



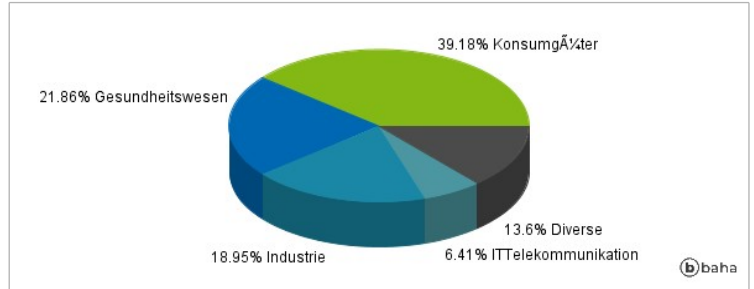
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 05.11.2024 22:06