F.GI.Convertible S.Fd.I USD (LU0727122698)

KAG: Franklin Templeton | ISIN: LU0727122698 | Rücknahmepreis: 23,25 USD | Stand: 25.04.2024

Auflagedatum	24.02.12
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	780.49 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Alan Muschott, Eric Webster...

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,38%	-3,13%	+7,20%
Performance nach max. AGA	+5,38%	-3,13%	+7,20%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,22	-0,73	0,28
Volatilität	+6,85%	+9,63%	+11,97%

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

Fondsstrategie

Der Franklin Global Convertible Securities Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig laufende Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: · wandelbare Wertpapiere jeglicher Qualität, die von Unternehmen jeglicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, (einschließlich Wertpapiere geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Rating, ohne "Investment Grade"-Bewertung und notleidende Wertpapiere) sowie durch Umwandlung von wandelbaren Wertpapieren erhaltene Stammaktien.
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: · Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen jeglicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden · Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden (einschließlich Wertpapiere geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Rating, ohne "Investment Grade"-Bewertung und notleidende Wertpapiere) · Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken · strukturierte Produkte (z. B. aktiengebundene Wertpapiere) · Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens).

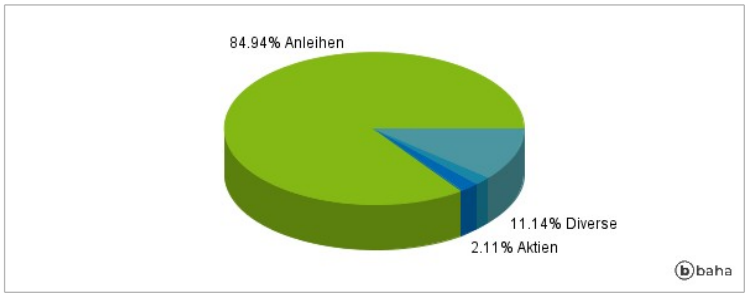
Kommentar:

Fondsspezifische Information

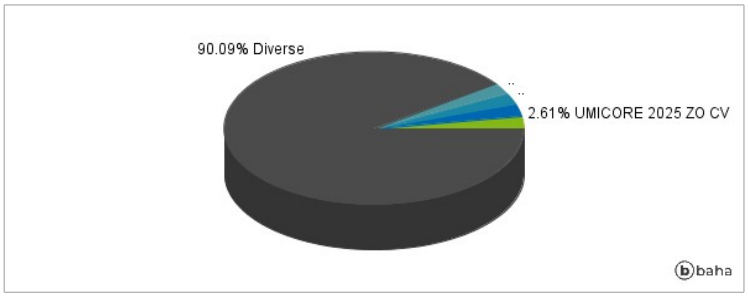
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des F.GI.Convertible S.Fd.I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der F.GI.Convertible S.Fd.I 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..

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

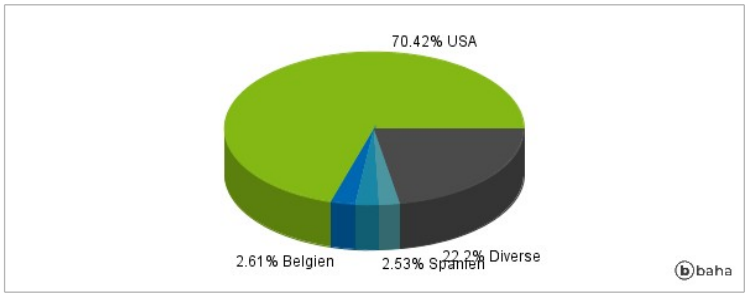
Anlagearten



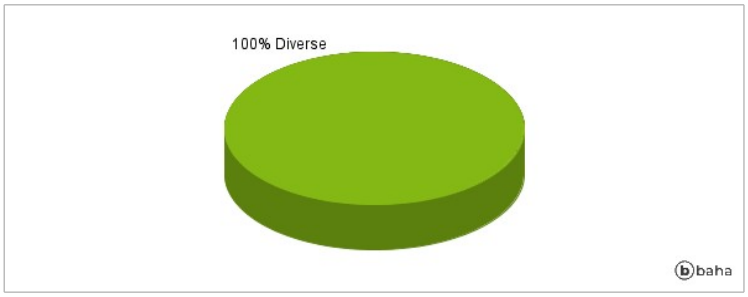
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 28.04.2024 23:14

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com