

# F.Gl.Convertible S.Fd.I EUR (LU0727123076)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LU0727123076

Rücknahmepreis: 29,29 EUR

Stand: 26.04.2024

|                                                                            |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 24.02.12                       |
| Ausgabeaufschlag                                                           | -                              |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                                |
| Fondsvolumen                                                               | 728.48 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                                                                      |
| <a href="https://www.franklintempleton.at">https://www.franklintempleton.at</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +9,14% | +0,93%  | +8,05%  |
| Performance nach max. AGA | +9,14% | +0,93%  | +8,05%  |

## Kennzahlen\*

|              | 1J     | 3J     | 5J      |
|--------------|--------|--------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,84   | -0,32  | 0,35    |
| Volatilität  | +6,29% | +9,17% | +12,05% |

\* 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.

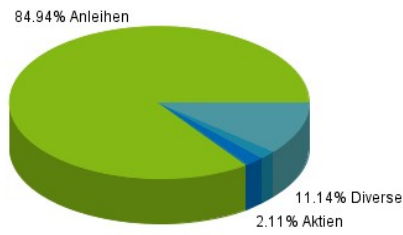
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: · Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen jeglicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden · Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben 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

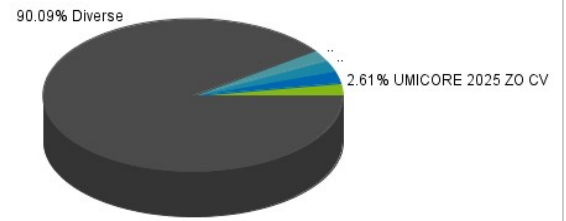
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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



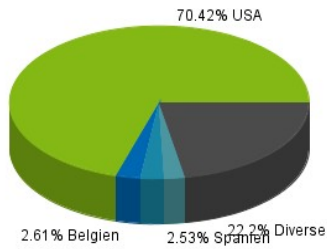
baha

## Größte Positionen



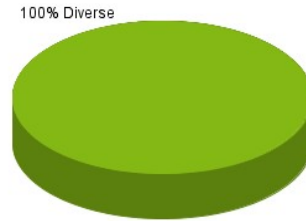
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 29.04.2024 21:09