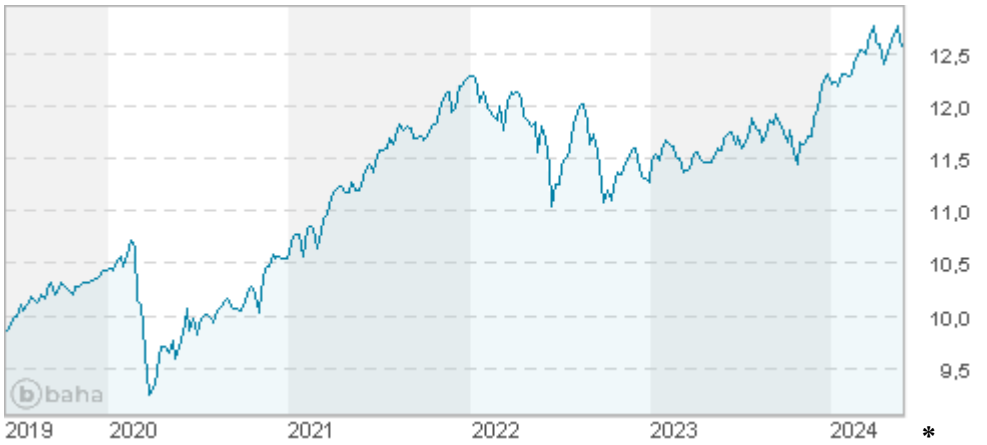
F.GI.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H (LU1244550494)

KAG: Franklin Templeton | ISIN: LU1244550494 | Rücknahmepreis: 12,54 USD | Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	26.06.15
Ausgabeaufschlag	5,75%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	138.84 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Matthias Hoppe, Todd...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,45%	+3,75%	+4,98%
Performance nach max. AGA	+2,56%	+1,83%	+3,82%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,84	-0,01	0,14
Volatilität	+5,54%	+7,30%	+8,83%

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

Fondsstrategie

Der Franklin Global Multi-Asset Income Fund (der "Fonds"), der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern, indem er in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen investiert, um die jährlichen Ausschüttungen auf einem stabilen Niveau zu halten, wobei mindestens 50 % der jährlichen Ausschüttung aus den Portfolioerträgen stammen. Der Fonds ist bestrebt, das Portfolio so zu verwalten, dass sich darin nicht mehr als die Hälfte der Preisschwankungen der weltweiten Aktienmärkte widerspiegelt, wobei jedoch keine Garantie besteht, dass der Fonds diese Ziele erreichen wird.
Der Fonds investiert weltweit in (i) Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, die an Fusionen, Liquidationen oder anderen bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sein können, und (ii) Schuldtitel beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere niedrigerer Qualität, wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere), die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen sowie Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang in (i) alternative Anlagen (z. B. Rohstoffe und Immobilien), in die indirekt über zulässige derivative Instrumente investiert wird, (ii) strukturierte Produkte und (iii) bis zu 10 % in Anteile von Investmentfonds investieren.

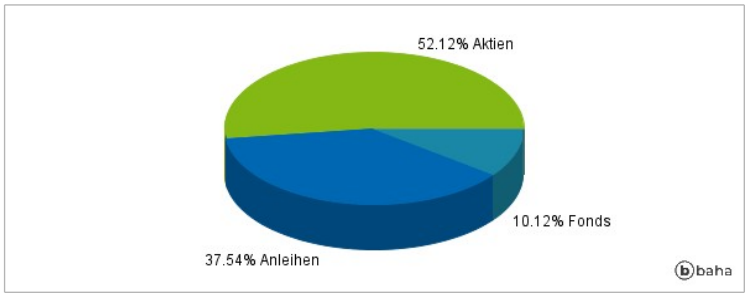
Kommentar:

Fondsspezifische Information

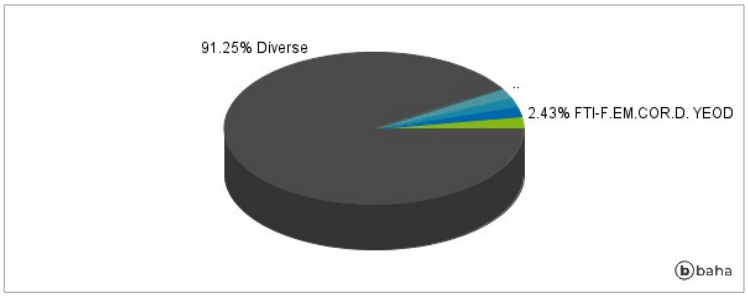
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des F.GI.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der F.GI.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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.

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

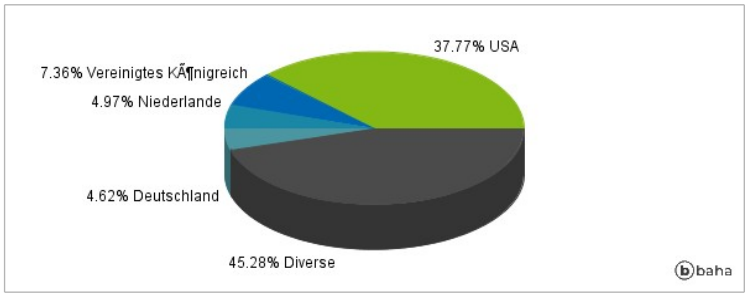
Anlagearten



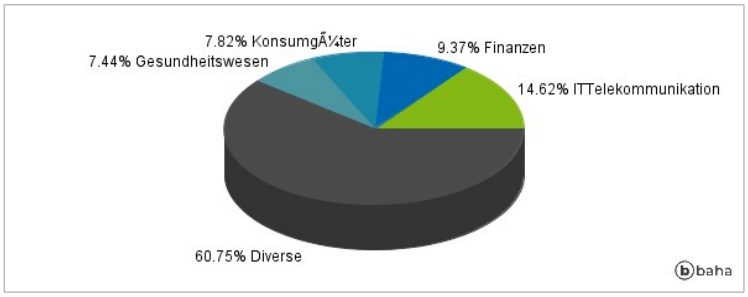
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 15:36

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