

Temp.Europ. S-M Cap Fd.N-HI USD H (LUI863845803)

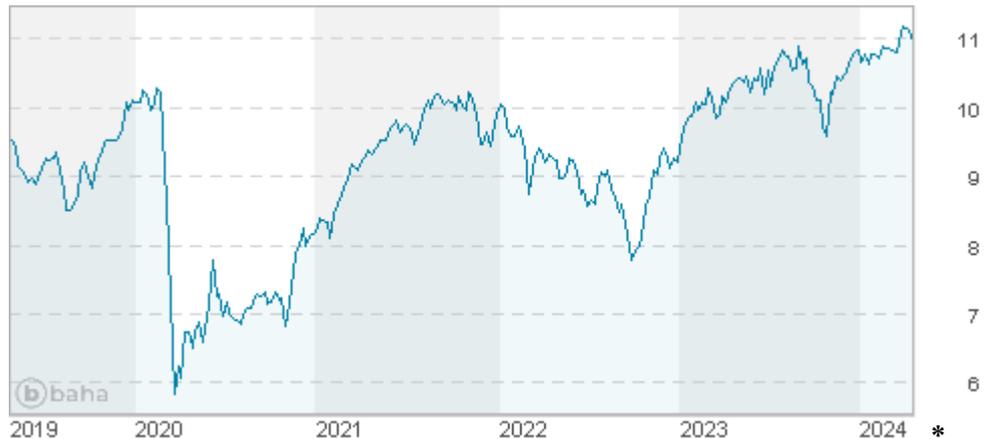
KAG: Franklin Templeton

ISIN: LUI863845803

Rücknahmepreis: 10,96 USD

Stand: 18.04.2024

Auflagedatum	30.08.18
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	83.20 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	John Reynolds, Tian Qiu...
Kapitalanlagegesellschaft	
Franklin Templeton	
Schottenring 16	
2.OG 1010	
Österreich	
https://www.franklintempleton.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,67%	+5,44%	+3,01%
Performance	nach max. AGA	+2,60%	+4,40%	+2,40%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,15	0,11	-0,05
Volatilität		+11,88%	+14,70%	+18,44%

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

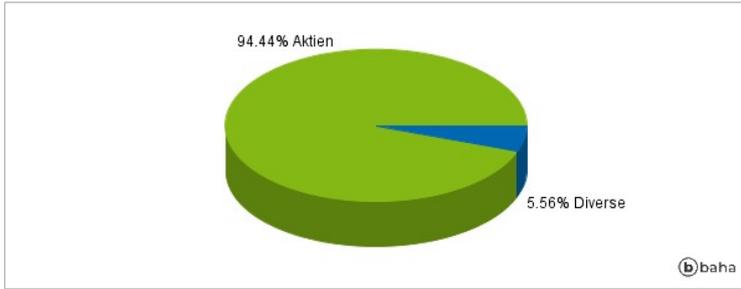
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. EUR und 8 Mrd. EUR), die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Das Investmentteam nutzt umfassende Analysen, um ein konzentriertes Wertpapierportfolio zu erstellen, das darauf abzielt, Risiken zu mindern und gleichzeitig mit der Zeit eine attraktive Rendite zu generieren. In Abhängigkeit davon, welche Branchen gerade die besten Renditechancen bieten, kann der prozentuale Anteil der Investitionen in bestimmte Branchen variieren.

Kommentar:

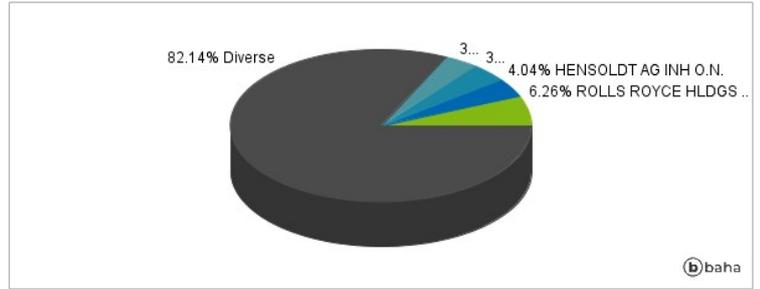
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Temp.Europ. S-M Cap Fd.N-HI USD H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: der EU, den nationalen, regionalen und kommunalen Verwaltungen der EU-Mitgliedstaaten oder ihren Zentralbanken, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralen Behörde oder Zentralbank eines Drittlands, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarats, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem sonstigen maßgeblichen internationalen Finanzinstitut bzw. einer Organisation, dem bzw. der mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört.

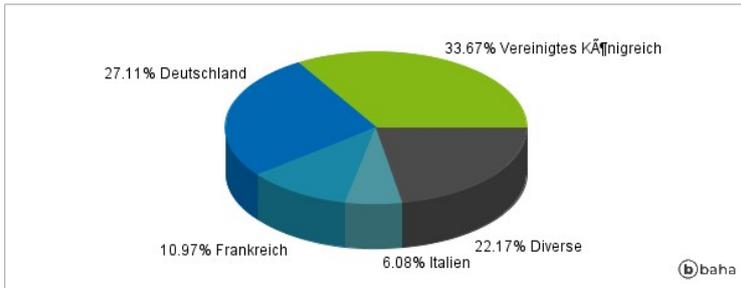
Anlagearten



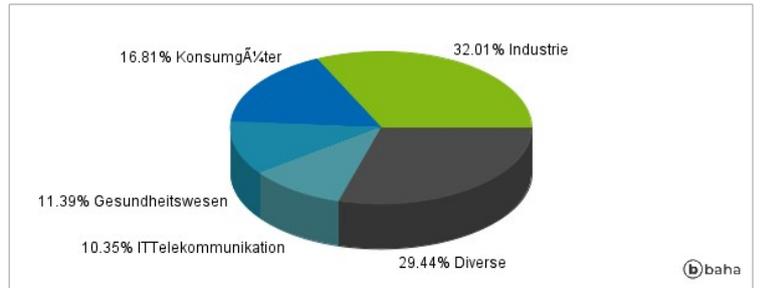
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 19.04.2024 22:11