F.K2 Well.Tec.L.S.U.Fd.A PF (LU2164518487)

KAG: Franklin Templeton | ISIN: LU2164518487 | Rücknahmepreis: 9,63 USD | Stand: 20.05.2024

Auflagedatum	30.09.19
Ausgabeaufschlag	5,75%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	21.50 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	Bruce Glazer

Kapitalanlagegesellschaft

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

*

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+23,22%	-2,78%	-
Performance nach max. AGA	+16,52%	-4,57%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,03	-0,32	-
Volatilität	+18,88%	+20,43%	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund (der "Fonds") besteht darin, die Anlagerendite durch das Wachstum der Anlagen langfristig zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die aber in der Regel eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. US-Dollar aufweisen, aus den Sektoren Informationstechnologien, Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter (Luxusgüter und -dienstleistungen in Bereichen wie Bekleidung, Automobil, Unterhaltung und Freizeit) stammen und ihren Sitz an einem beliebigen Ort (einschließlich in Schwellenländern) haben, Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken.
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Anteile an anderen Investmentfonds und Exchange Traded Funds (begrenzt auf 10 % des Vermögens), Barmittel oder Geldmarktpapiere, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und immobilienbezogene Wertpapiere. Das Investmentteam nutzt fundamentales Research und Sektoranalyse, um einzelne Wertpapiere auszuwählen, die sich seiner Ansicht nach außergewöhnlich gut oder schlecht entwickeln werden, und bildet für erstere Longpositionen, für letztere Shortpositionen.

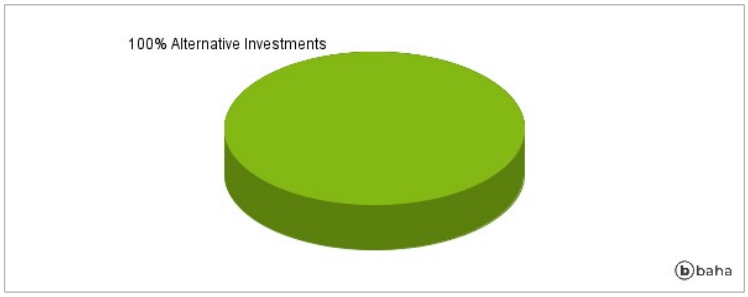
Kommentar:

Fondsspezifische Information

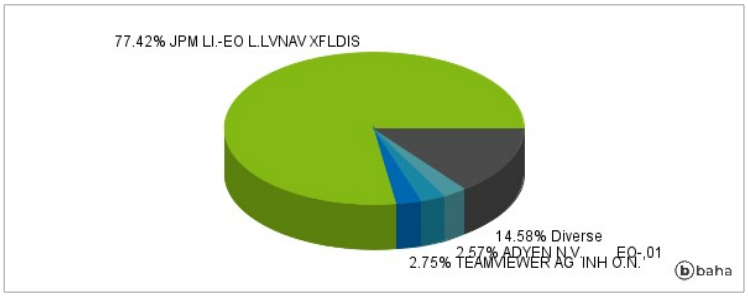
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des F.K2 Well.Tec.L.S.U.Fd.A PF wurden durch die FMA bewilligt. Der F.K2 Well.Tec.L.S.U.Fd.A PF 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

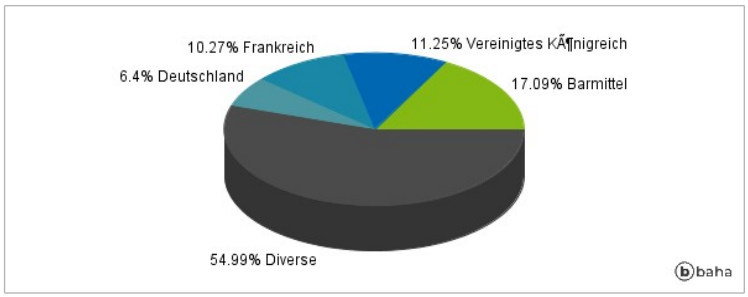
Anlagearten



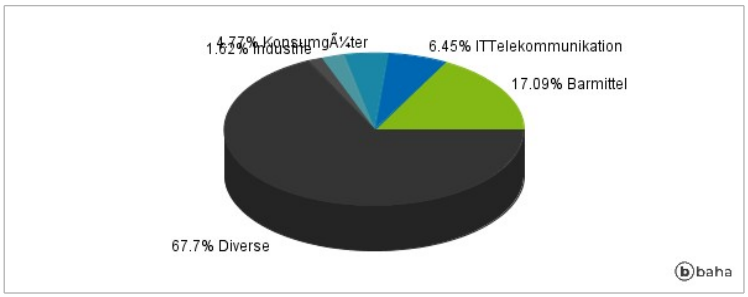
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 21.05.2024 12:16

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