F.ESG-Focused Balanced Fd.I (LU2319533886)

KAG: Franklin Templeton | ISIN: LU2319533886 | Rücknahmepreis: 10,26 EUR | Stand: 09.05.2024

Auflagedatum	15.07.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	27.30 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Marzena Hofrichter, Pierluigi...

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+16,54%	-	-
Performance nach max. AGA	+16,54%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,16	-	-
Volatilität	+5,93%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund (der "Fonds") ist auf die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Erträgen ausgerichtet, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeder Qualität (hochverzinsliche Anlagen sind auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in einem beliebigen Land begeben werden, voraussichtlich jedoch hauptsächlich in Schuldtitel europäischer Regierungen oder Emittenten oder auf Euro lautende Schuldtitel, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in den Industrieländern der Welt (mindestens 80 % des Nettovermögens sind Bestandteile des MSCI World Index-NR Eur). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere, d. h. Wertpapiere von Unternehmen, die von einer finanziellen oder sonstigen Umstrukturierung oder einer Insolvenz betroffen sind oder denen dies bevorsteht (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), wandelbare Wertpapiere und bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere (CoCo-Bonds), Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken, Einlagen/Barmittel und Anteile an anderen Investmentfonds (jeweils begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens).

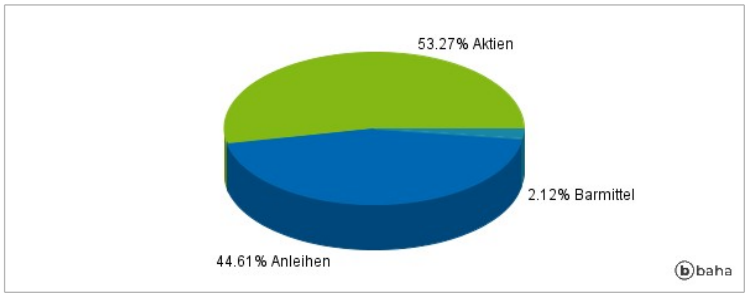
Kommentar:

Fondsspezifische Information

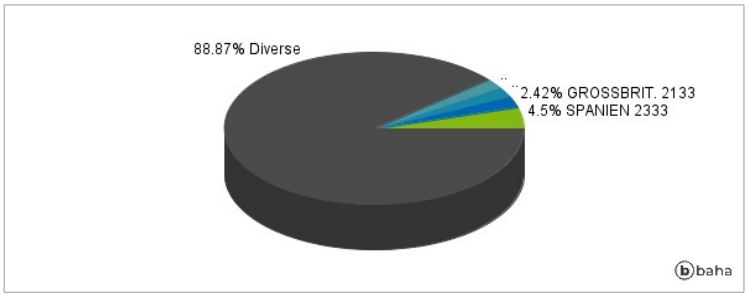
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des F.ESG-Focused Balanced Fd.I wurden durch die FMA bewilligt. Der F.ESG-Focused Balanced Fd.I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

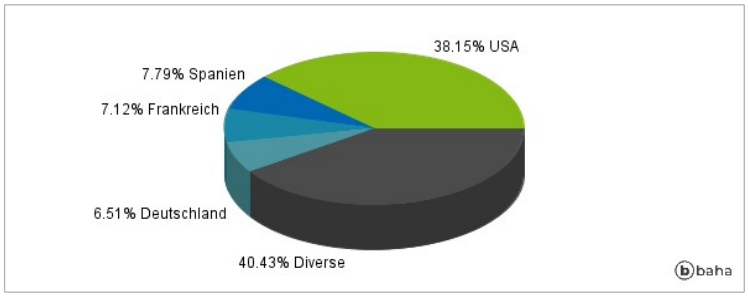
Anlagearten



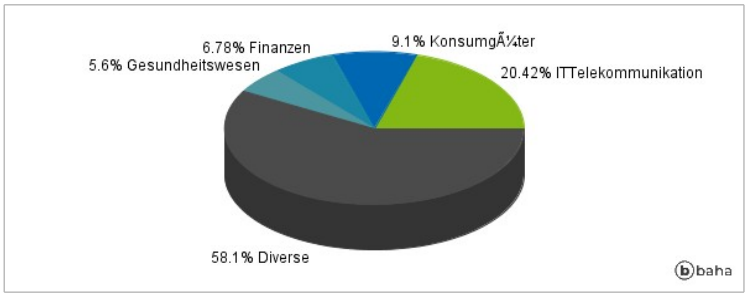
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 12.05.2024 14:12

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