F.MENA Fd.W USD (LU1446800655)

KAG: Franklin Templeton | ISIN: LU1446800655 | Rücknahmepreis: 17,64 USD | Stand: 23.05.2024

Auflagedatum	29.07.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	68.93 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Mittlerer Osten
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Bassel Khatoun, Salah...

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,60%	+7,55%	+7,83%
Performance nach max. AGA	+8,60%	+7,55%	+7,83%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,54	0,38	0,30
Volatilität	+8,85%	+9,88%	+13,28%

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

Fondsstrategie

Der Franklin MENA Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz im Nahen Osten und Nordafrika (der MENA-Region), einschließlich der Schwellenmärkte und Grenzmärkte der Region, haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind - aktienbezogene Wertpapiere, wie Participatory Notes, um Zugang zu Ländern der MENA-Region zu erhalten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien und Schuldtitel von Emittenten weltweit - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement.
Das Investment-Team bewertet jedes Unternehmen und besucht deren Standorte regelmäßig, um Faktoren wie die Qualität des Managements zu berücksichtigen. Es ist bestrebt, Wertpapiere auszuwählen, die bessere Aussichten versprechen als der Aktienmarkt der MENA-Region im Gesamten.

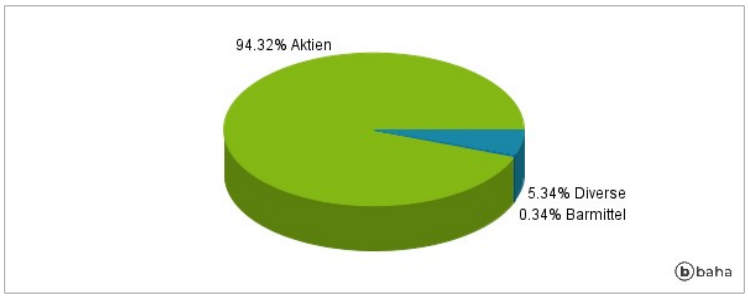
Kommentar:

Fondsspezifische Information

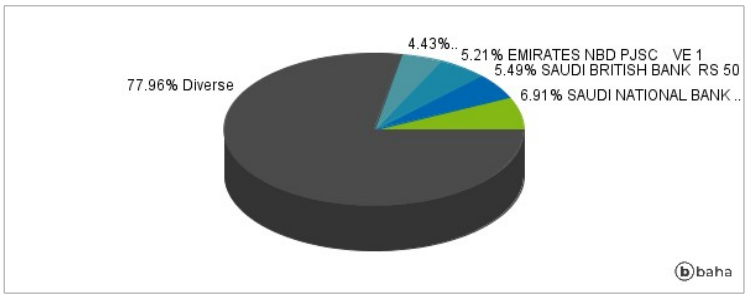
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des F.MENA Fd.W USD wurden durch die FMA bewilligt. Der F.MENA Fd.W USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU 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.

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

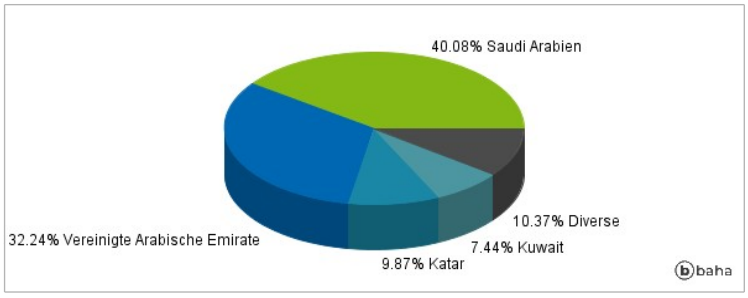
Anlagearten



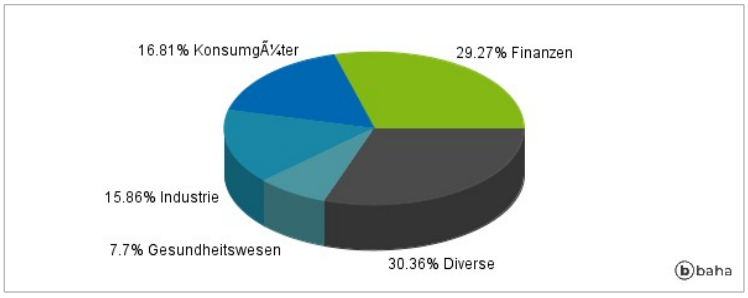
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 24.05.2024 18:27

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