F.U.S.Low Duration Fd.Y USD (LU1733274804)

KAG: Franklin Templeton | ISIN: LU1733274804 | Rücknahmepreis: 9,52 USD | Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	06.12.17
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	276.94 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Sonal Desai, Patrick...

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,01%	-	-
Performance nach max. AGA	+5,01%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,66	-	-
Volatilität	+1,84%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Franklin U.S. Low Duration Fund (der "Fonds") ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den US-Behörden (bis zu 100 % des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere.
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel, die von Emittenten in anderen Ländern ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens) - nicht auf US-Dollar lautende Anlagen (begrenzt auf 20 % des Vermögens) - Schuldtitel von geringerer Qualität (begrenzt auf 20 % des Vermögens) - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 5 % des Vermögens) Der Fonds kann Derivate zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden. Das Investment-Team konzentriert sich auf Wertpapiere in Branchen, von denen es glaubt, dass sie langfristig die besten Möglichkeiten bieten werden. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als drei Jahren an.

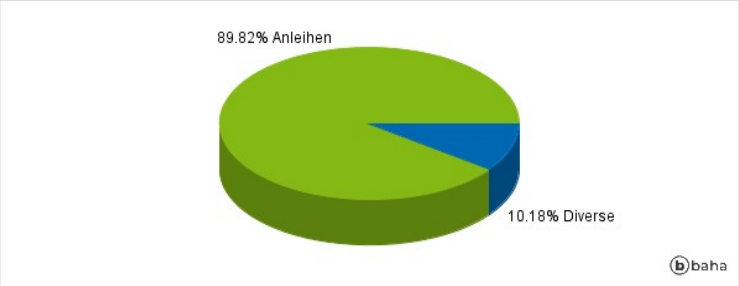
Kommentar:

Fondsspezifische Information

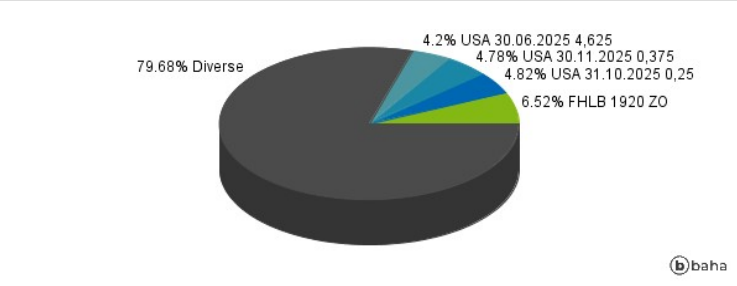
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des F.U.S.Low Duration Fd.Y USD wurden durch die FMA bewilligt. Der F.U.S.Low Duration Fd.Y USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

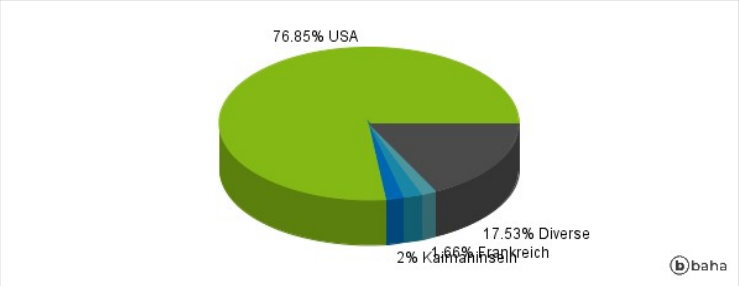
Anlagearten



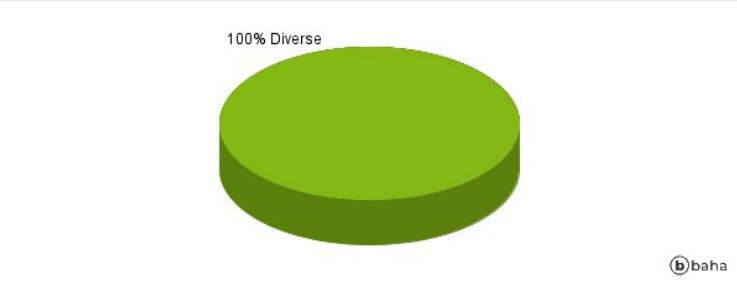
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024 Erstellt: 02.06.2024 14:35

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