Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Balance

KAG: Franklin Templeton | ISIN: LU0128525689 | Rücknahmepreis: 37,82 USD | Stand: 15.05.2024

Auflagedatum	14.05.01
Ausgabeaufschlag	5,75%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	490.95 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Douglas Grant, Michael...

Kapitalanlagegesellschaft

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

*

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+12,93%	+1,53%	+5,20%
Performance nach max. AGA	+6,79%	-0,35%	+4,03%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,92	-0,18	0,10
Volatilität	+9,91%	+12,91%	+14,20%

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

Fondsstrategie

Templeton Global Balanced Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, Schuldtitel (einschließlich bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne "Investment Grade"-Bewertung), die von Regierungen und Unternehmen in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenländern (auf 40 % des Vermögens beschränkt) begeben werden.
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens), Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement. Die Portfolios für Aktien und Schuldtitel des Fonds werden von zwei gesonderten Teams verwaltet, die unterschiedliche Strategien einsetzen. Das Aktien-Team analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung stark unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen. Das Schuldverschreibungs-Team bewertet alle Emittenten einzeln und berücksichtigt gleichzeitig allgemeine Trends.

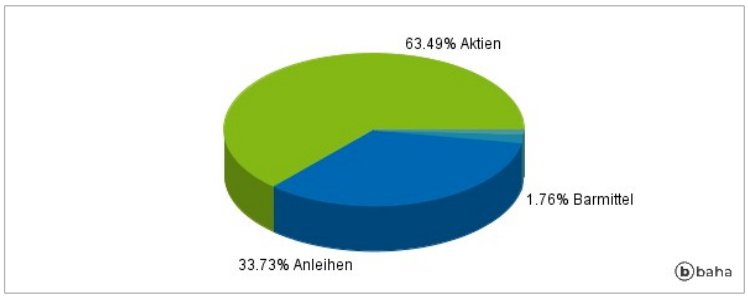
Kommentar:

Fondsspezifische Information

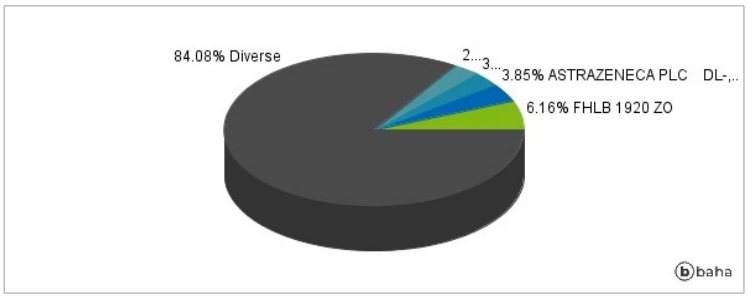
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Balanced Fund Klasse A (acc) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Balanced Fund Klasse A (acc) USD 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

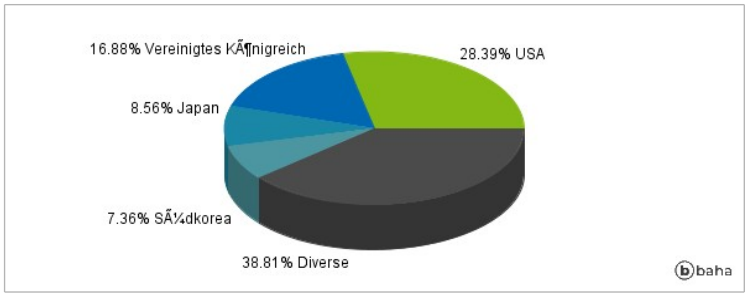
Anlagearten



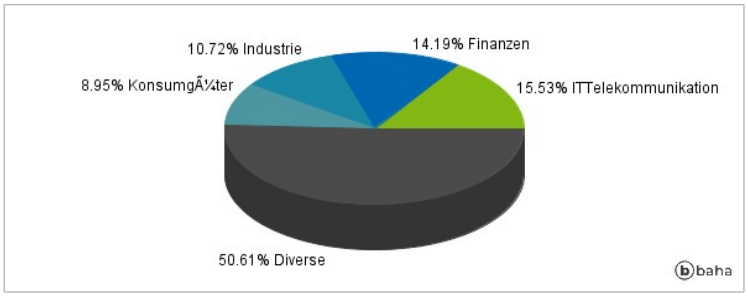
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 17.05.2024 09:03

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