

F.Mutual Gl.Dis.Fd.W EUR (LU0976566652)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LU0976566652

Rücknahmepreis: 21,32 EUR

Stand: 19.12.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 25.10.13 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 453.53 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Christian Correa, Tim... |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +7,82% | +8,33% | +6,49% |
| Performance nach max. AGA | | +7,82% | +8,33% | +6,49% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,51 | 0,44 | 0,19 |
| Volatilität | | +9,74% | +12,55% | +19,37% |

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

Fondsstrategie

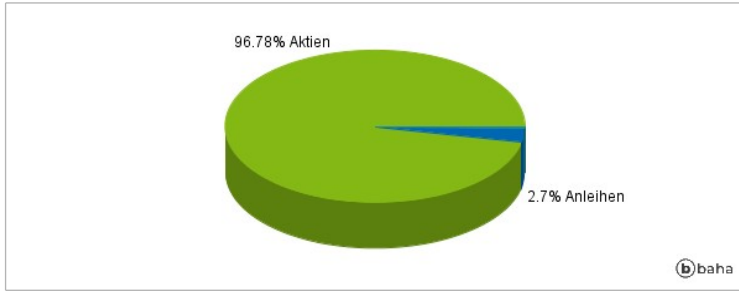
Der Franklin Mutual Global Discovery Fund (der "Fonds") ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Wertpapiere von Unternehmen, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind. Schuldtitle von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapieren mit niedrigerer Qualität, wie zum Beispiel Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Restrukturierung sind. Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/ oder zu Anlagezwecken. Schuldtitle, die von Regierungen eines beliebigen Landes ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf mittlere bis große Unternehmen (Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1,5 Milliarden USD), kann aber in Unternehmen beliebiger Größe anlegen. Das Investment-Team setzt ausführliche und grundlegende Recherchen und Analysen ein, um Aktien und Schuldtitle zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Kommentar:

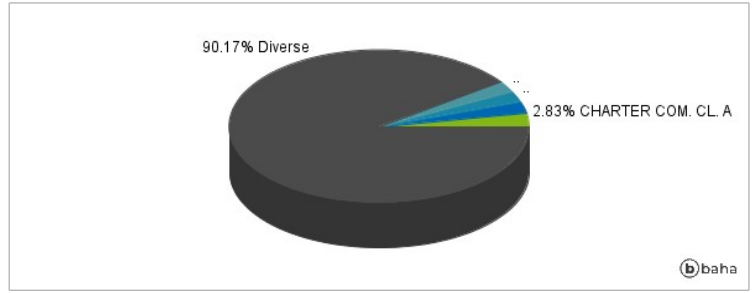
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des F.Mutual Gl.Dis.Fd.W EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der F.Mutual Gl.Dis.Fd.W EUR 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.

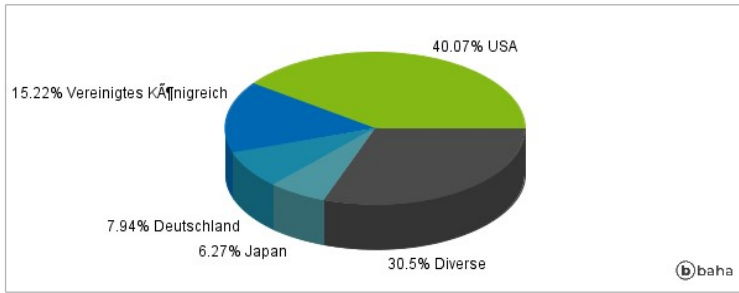
Anlagearten



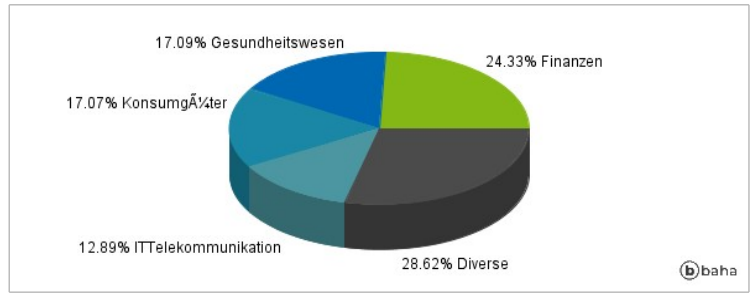
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 07:27