

FTGF MC Europ. Unc.Fd.E (IE000CFZ5Z80)

KAG: Franklin Templeton ISIN: IE000CFZ5Z80 Rücknahmepreis: 86,49 USD Stand: 17.09.2024

Auflagedatum	15.10.21
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	105.93 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Zehrid Osmani, Sam Cottrell...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+13,13%	-4,84%	-
Performance nach max. AGA		+10,37%	-5,62%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,61	-	-
Volatilität		+15,84%	-	-

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

Fondsstrategie

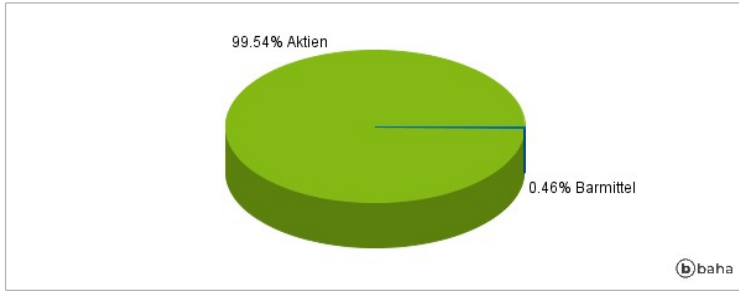
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs durch Anlage in einem konzentrierten Portfolio, das überwiegend aus Aktien europäischer Unternehmen besteht. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Europa ansässig oder dort notiert bzw. überwiegend dort tätig sind. In diese Papiere kann direkt oder indirekt über Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich vom Wert eines anderen Vermögenswertes ableitet) investiert werden. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Aktien von Unternehmen zu ermitteln, die das Potenzial besitzen, eine hohe Rendite auf das investierte Kapital zu generieren oder aufrechtzuerhalten und langfristig ein attraktives Wachstumsprofil und/oder die Erwirtschaftung eines robusten Cashflows zu bieten, und von denen unterstützende Rechnungslegungspraktiken sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken erwartet werden. Um festzustellen, ob ein Unternehmen diese Kriterien erfüllt, analysiert der Anlageverwalter die Positionierung des Unternehmens in seiner Branche und die Dynamik dieser Branche und erstellt Finanzprognosen für das Unternehmen. Diese Prognosen können Vorhersagen für Erträge auf das investierte Kapital, Zunahme des Cashflow, Cashflow-Generierung und eine Schätzung der gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten enthalten. Der Fonds investiert üblicherweise in 20 bis 40 Unternehmen. Dabei trägt das typische erste Investment in ein Unternehmen mindestens 2 % bis 5 % des Fondswerts.

Kommentar:

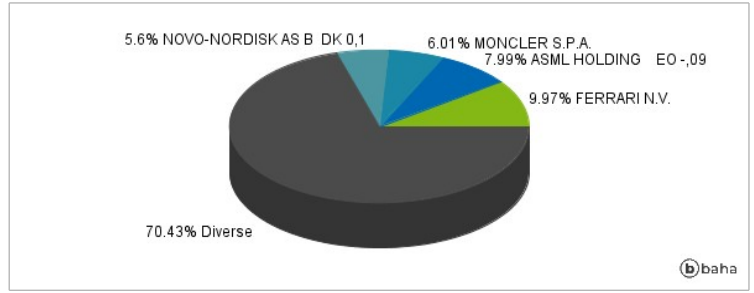
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF MC Europ. Unc.Fd.E wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF MC Europ. Unc.Fd.E kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen öffentlichen Organisation, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, Regierungen von OECD-Mitgliedstaaten (sofern die betreffenden Wertpapiere mit "Investment Grade" bewertet sind), die Regierung von Brasilien (sofern die jeweiligen Emissionen mit "Investment Grade" bewertet sind), die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die International Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds, EURATOM, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Weltbank, die Inter-American Development Bank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Export-Import Bank of the United States, die Export-Import Bank of Korea, die Export-Import Bank of China, die Japan Bank for International Cooperation (ehemals die Export-Import Bank of Japan)..

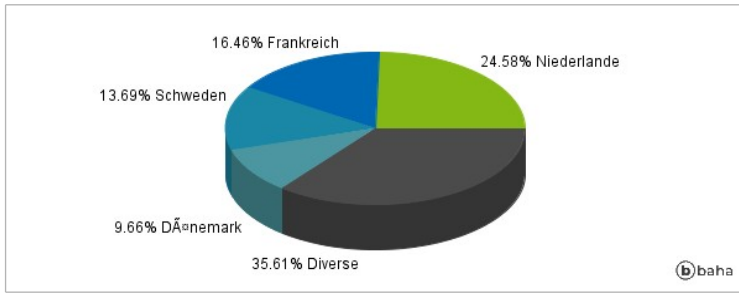
Anlagearten



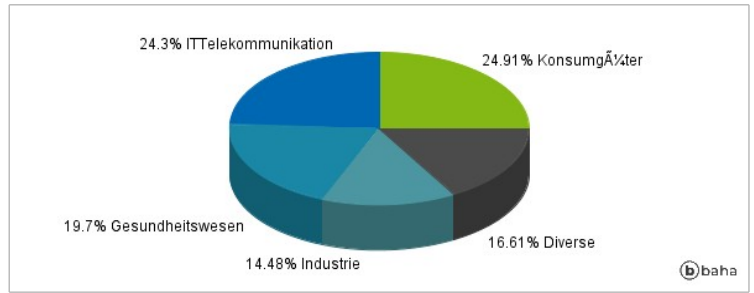
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 18.09.2024 20:30