

F.Green Tar.I.2024 Fd.DI EUR (LU2028911365)

KAG: Franklin Templeton ISIN: LU2028911365 Rücknahmepreis: 97,43 EUR Stand: 11.11.2024

Auflagedatum	11.11.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	254.25 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	David Zahn, Rod MacPhee...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+4,79%	-0,83%	+0,06%
Performance nach max. AGA		+4,79%	-0,83%	+0,06%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		3,77	-1,45	-0,56
Volatilität		+0,47%	+2,65%	+5,32%

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

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, bis zum Ende seiner Laufzeit regelmäßige Erträge (von bis zu 2,5 % pro Jahr) zu generieren, indem er in auf Euro lautende Schuldtitel investiert. Nach der anfänglichen bzw. möglichen darauffolgenden Zeichnungsphase/n wird der Fonds bis zum Ende seiner Laufzeit (am 12. November 2024) für weitere Zeichnungen geschlossen. Ziel des Fonds ist es zwar, dass bei Fälligkeit 100 % des ursprünglichen Anlagebetrags rückerstattet werden, der Wert Ihrer Anlage kann bei Fälligkeit jedoch aus Kostengründen oder infolge von Marktbewegungen geringer sein als der ursprünglich angelegte Wert. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Ziele erreicht.

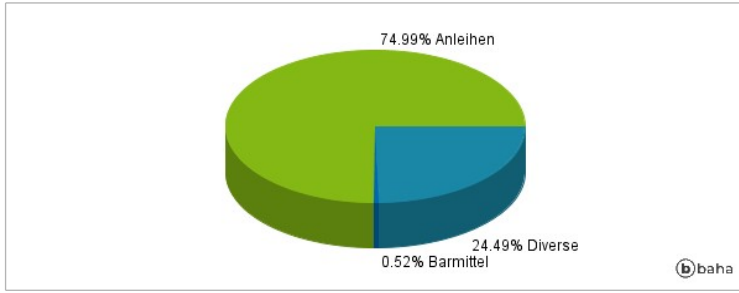
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Schuldtiteln mit niedrigerer Besicherung, z. B. mit Rating Nicht-Investment-Grade, niedrigem Rating und/oder ohne Rating), die von Unternehmen, unabhängig von Größe, Branchensektor oder Land der Ansässigkeit (einschließlich der Schwellenmärkte), emittiert werden (Anlagen in hochverzinslichen Titeln dürfen einen wesentlichen Teil des Fondsportfolios ausmachen, wobei eine Obergrenze von 70 % des Fondsvermögens gilt) Der Fonds darf darüber hinaus bis zu 20 % bzw. 15 % des Fondsvermögens in hybride Anleihen und Contingent-Capital-Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: andere Arten von Wertpapieren, einschließlich von Regierungen oder regierungsnahen Institutionen ausgegebener Schuldtitel Anteile an anderen Publikumsfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens).

Kommentar:

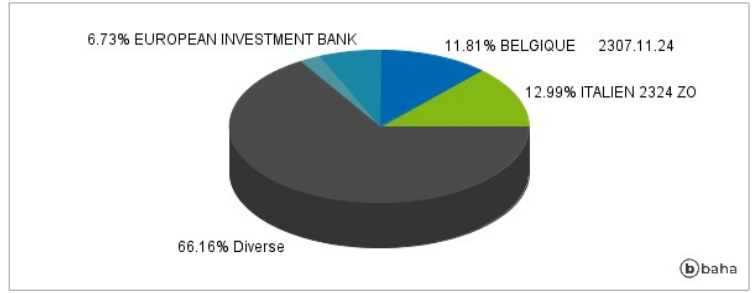
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der F.Green Tar.I.2024 Fd.DI EUR 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.

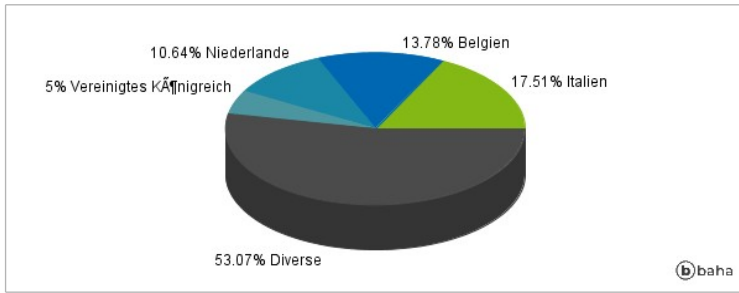
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 12.11.2024 20:41