

Temp.GI.Bond Fd.W EUR / LU0976565928 / A1W6JR / Franklin Templeton

Aktuell 30.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
7,00 EUR	weltweit	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	73						

Jahresperformance

2023	-0,68%
2022	+1,97%
2021	+2,66%
2020	-11,22%
2019	+3,61%

Stammdaten	Konditionen	Sonstige Kennzahlen
------------	-------------	---------------------

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 1.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(30.04.2024) USD 4,41 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2024) USD 2.790,76 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	25.10.2013	03.07.2023	0,33 EUR	Franklin Templeton	
KEST-Meldefonds	Ja	01.07.2022	0,47 EUR	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien	
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	01.07.2021	0,40 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.07.2020	0,47 EUR	https://www.franklintempleton.at	
Fondsmanager	Michael Hasenstab, Calvin Ho	01.07.2019	0,74 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,29%	-1,69%	-5,41%	-4,21%	-8,28%	-0,09%	-14,25%	-6,50%
Performance p.a.	-	-	-	-4,20%	-4,22%	-0,03%	-3,02%	-0,88%
Sharpe Ratio	-0,04	-1,24	-3,00	-1,28	-1,15	-0,56	-0,96	-0,53
Volatilität	6,29%	5,79%	5,51%	6,26%	6,96%	6,85%	7,10%	8,83%
Schlechtester Monat	-	-3,59%	-3,59%	-3,59%	-3,59%	-3,59%	-4,70%	-4,70%
Bester Monat	-	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	4,27%	4,79%
Maximaler Verlust	-1,69%	-5,81%	-5,81%	-7,69%	-12,85%	-12,85%	-18,34%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
 2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
 3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com
 Erstellt am: 03.06.2024

Temp.GI.Bond Fd.W EUR / LU0976565928 / A1W6JR / Franklin Templeton

Investmentstrategie

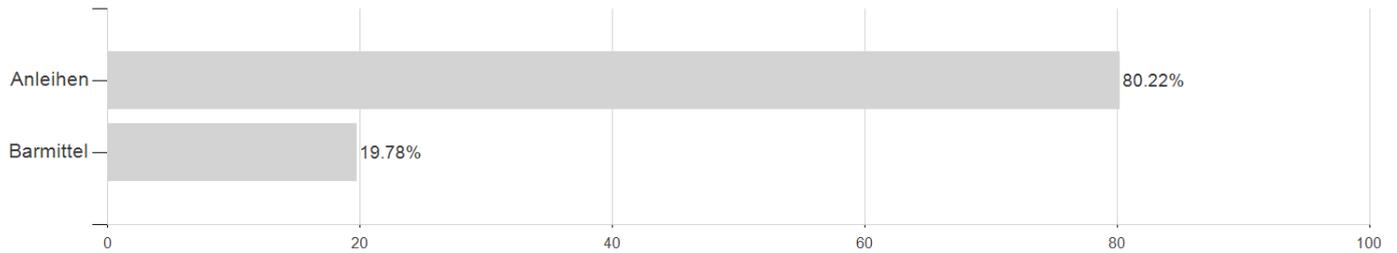
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen oder staatsnahen Emittenten in Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel von jeglicher Qualität, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivative einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden Das große Spezialistenteam für Festzinsinstrumente von Franklin Templeton ist bestrebt, die bestehenden Unterschiede zu nutzen, indem es weltweit in die Festzinstitel mit dem größten Potenzial für Erträge, Kapitalwachstum und Währungsgewinne investiert. Um diese Titel zu identifizieren, führt das Team genaue Analysen zur Wirtschaftslage sowie länder- und wertpapierspezifische Analysen einschließlich detaillierter Risikoanalysen durch. Der Fonds kann bedingt durch die Verwendung von Derivaten, zur Erreichung seiner Anlageziele oder als Finanzanlagen erhebliche Beträge in Form von Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten oder Geldmarktfonds halten. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar eventuell die Ausschüttung höherer Erträge, es kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen. Der Referenzindex des Fonds ist der JP Morgan Global Government Bond Index. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die...

Investmentziel

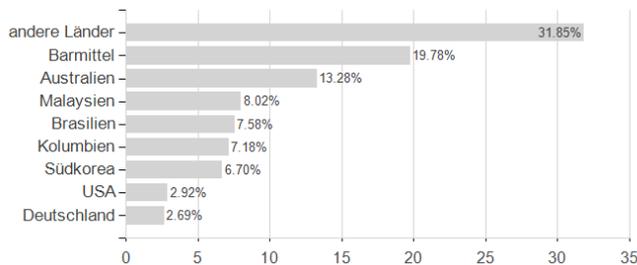
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen



Länder



Rating

