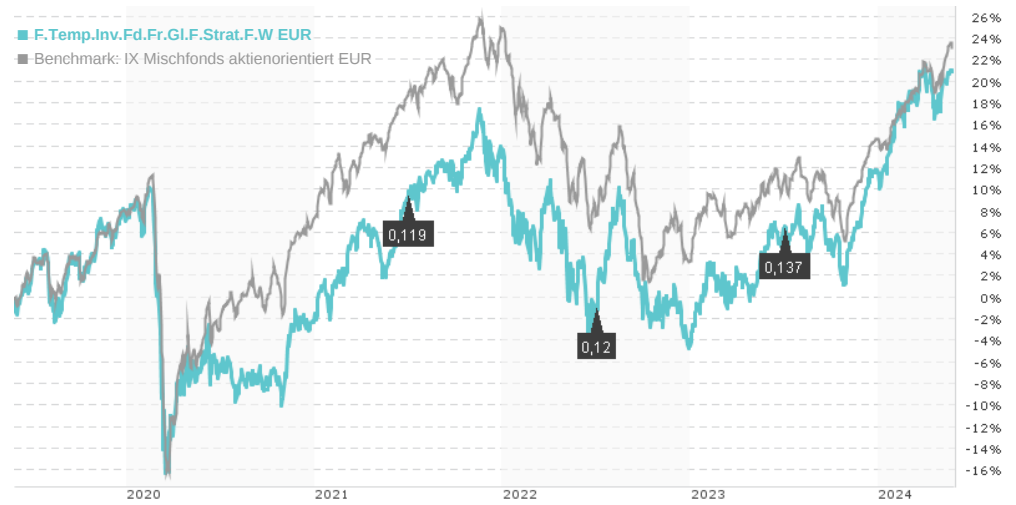


F.Temp.Inv.Fd.Fr.Gl.F.Strat.F.W EUR / LU1586274935 / A2DN1V / Franklin Templeton

Utolsó ár 2024.05.24 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
10,13 EUR	Világszerte	Vegyes alap / Részvényfókuszú	Osztalékfizetés	Vegyes alap



Risk key figures							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Funds Rating ²							EDA ³
     							67
Éves teljesítmény							
2023							+17,04%
2022							-15,44%
2021							+14,69%
2020							-8,24%
2019							+15,25%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	0,00%	Minimum befektetés	USD 1 000,00
Kategória	Vegyes alap	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Vegyes alap / Részvényfókuszú	Deposit fees	0,14%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.04.30) USD 0,002 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.04.30) USD 1 052,21 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2017. 04. 07.	03.07.2023	0,14 EUR	Franklin Templeton	
KEST jelentés tartalma	Igen	01.07.2022	0,12 EUR	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien	
Üzleti év kezdete	01.07.	01.07.2021	0,12 EUR	Ausztria	
Sustainability type	-	01.07.2020	0,22 EUR	https://www.franklintempleton.at	
		01.07.2019	0,28 EUR		

Alapkezelő menedzser	Marzena Hofrichter, Wylie Tolleter, Thomas Nelson							
Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+2,53%	+13,57%	+8,23%	+17,69%	+21,59%	+16,99%	+20,92%	+15,60%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+17,63%	+10,25%	+5,36%	+3,87%	+2,05%
Sharpe ráta	3,92	3,10	2,13	1,63	0,60	0,14	0,01	-0,15
Volatilitás	8,10%	8,20%	8,72%	8,52%	10,74%	11,40%	13,02%	12,04%
Legrosszabb hónap	-	-2,76%	-2,76%	-2,84%	-5,58%	-5,58%	-11,79%	-11,79%
Legjobb hónap	-	5,74%	3,65%	5,74%	8,73%	8,73%	8,73%	8,73%
Maximális veszteség	-1,31%	-4,03%	-4,03%	-6,82%	-13,55%	-18,90%	-24,06%	-

Distribution permission	
Ausztria, Németország	

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.
2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)
3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességeért nem vállal felelősséget. Created: 2024.05.28
Funds data from: www.mountain-view.com. Tájékoztatót készítette: www.baha.com

F.Temp.Inv.Fd.Fr.Gl.F.Strat.F.W EUR / LU1586274935 / A2DN1V / Franklin Templeton

Befektetési stratégia

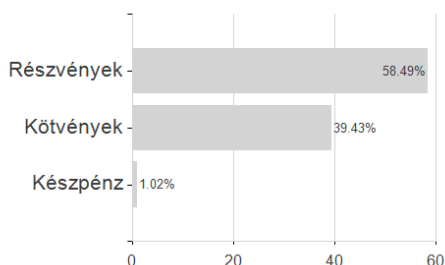
The Fund pursues an actively managed investment strategy and invests mainly in: - equity securities issued by companies of any size that are leaders in innovation, take advantage of new technologies, have superior management and benefit from new industry conditions in the dynamically changing global economy, located in any country, including emerging markets - debt securities of any quality (including low rated or sub-investment grade securities) issued by governments, government-related entities and corporations located in any country The Fund can invest to a lesser extent in: - convertible securities and up to 5% of the Fund's assets in contingent convertible securities - derivatives for hedging, efficient portfolio management and investment purposes - units of other mutual funds (limited to 10% of assets) - mortgage- and asset-backed securities (limited to 10% of assets) - Mainland China through the Bond Connect or directly (limited to 30% of assets) The investment team aims to divide the Fund's assets among four different investment strategies: two that look for equity securities worldwide (representing approximately 60% of assets) and two that focus on debt securities worldwide (representing approximately 40% of assets). The Fund is not managed in reference to a benchmark.

Befektetési cél

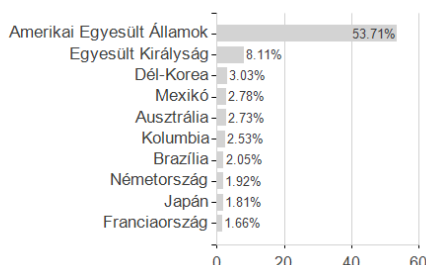
The Fund aims to increase the value of its investments and, secondarily, to earn income over the medium to long term.

Alap struktúra

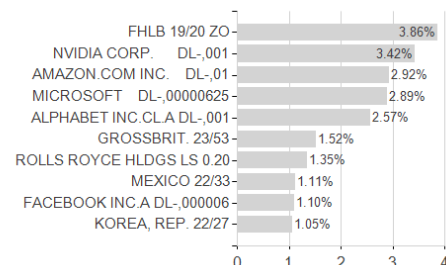
Eszközök



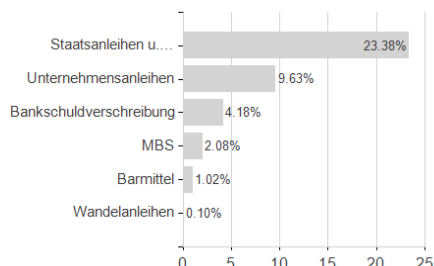
Országok



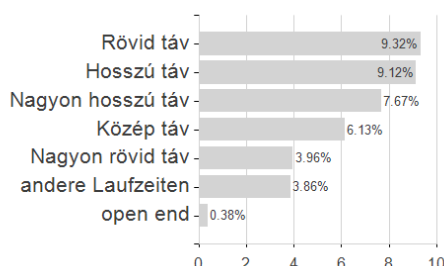
Legnagyobb pozíciók



Issuer



Duration



Devizák

