

F.GI.Multi-Asset I.Fd.I EUR / LU0909060898 / A1T7WC / Franklin Templeton

Aktuell 08.07.2024 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
14,40 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>
▲▲▲▲▲	73

Jahresperformance

2023	+8,07%
2022	-9,50%
2021	+16,05%
2020	+1,76%
2019	+10,56%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 5.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(28.06.2024) USD 16,13 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.06.2024) USD 134,88 Mio.	<b>Ausschüttungen</b>		<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	26.04.2013	Franklin Templeton			
KESt-Meldefonds	Ja	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien			
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.franklintempleton.at			
Fondsmanager	Matthias Hoppe, Todd Brighton				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,41%	+4,88%	+4,42%	+10,34%	+9,67%	+9,26%	+23,29%	+20,10%
Performance p.a.	-	-	-	+10,37%	+4,72%	+2,99%	+4,27%	+2,40%
Sharpe Ratio	6,35	1,20	0,96	1,26	0,16	-0,10	0,06	-0,17
Volatilität	2,56%	5,27%	5,26%	5,31%	6,28%	7,27%	8,73%	7,55%
Schlechtester Monat	-	-2,38%	-2,38%	-2,38%	-4,82%	-5,19%	-7,06%	-7,06%
Bester Monat	-	2,36%	4,15%	4,15%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%
Maximaler Verlust	-0,56%	-2,87%	-2,87%	-4,68%	-8,68%	-11,24%	-15,32%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

<sup>3</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

F.GI.Multi-Asset I.Fd.I EUR / LU0909060898 / A1T7WC / Franklin Templeton

Investmentstrategie

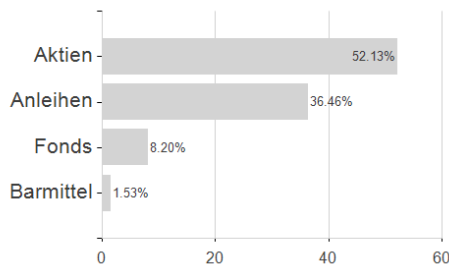
Der Fonds investiert weltweit in (i) Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, die an Fusionen, Liquidationen oder anderen bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sein können, und (ii) Schuldtitel beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere niedrigerer Qualität, wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere), die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen sowie Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in (i) alternative Anlagen (z. B. Rohstoffe und Immobilien), in die indirekt über zulässige derivative Instrumente investiert wird, (ii) strukturierte Produkte und (iii) bis zu 10 % in Anteile von Investmentfonds.

Investmentziel

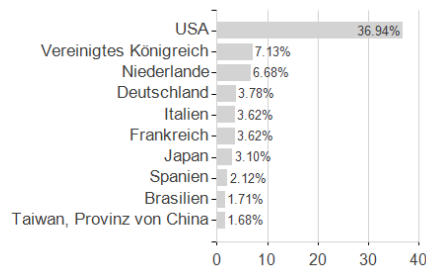
Der Franklin Global Multi-Asset Income Fund (der "Fonds"), der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern, indem er in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen investiert, um die jährlichen Ausschüttungen auf einem stabilen Niveau zu halten, wobei mindestens 50 % der jährlichen Ausschüttung aus den Portfolioerträgen stammen. Der Fonds ist bestrebt, das Portfolio so zu verwalten, dass sich darin nicht mehr als die Hälfte der Preisschwankungen der weltweiten Aktienmärkte widerspiegeln, wobei jedoch keine Garantie besteht, dass der Fonds diese Ziele erreichen wird.

Veranlagungsstruktur

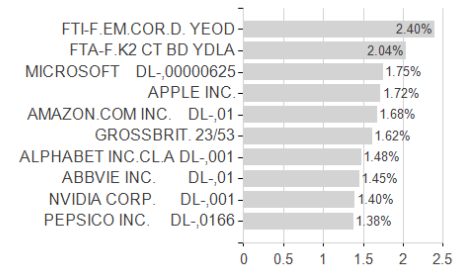
Veranlagungen



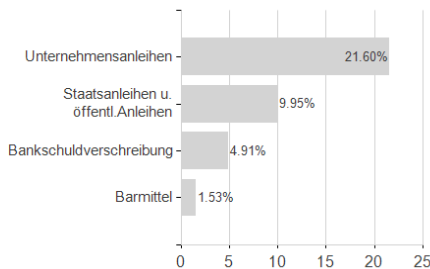
Länder



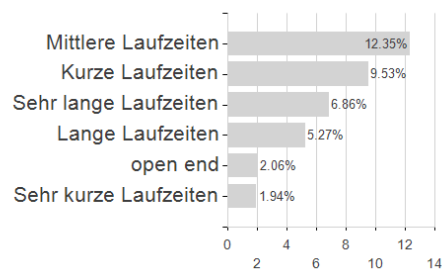
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

