

Franklin Global Convertible Securities Fund - I (acc) CHF-H1 / LU2216205349 / A2QB0U / Franklin Templeton

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,91 CHF	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,23%
2023							+3,56%
2022							-17,16%
2021							+1,63%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 18,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,84%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 892,97 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.09.2020			Franklin Templeton	
KESSt-Meldefonds	Ja			Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.franklintempleton.at	
Fondsmanager	Alan Muschott, Eric Webster				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,09%	+2,83%	+5,00%	+13,41%	+15,33%	+14,12%	+9,10%	+9,10%
Performance p.a.	-	-	-	+13,41%	+7,38%	+4,50%	+1,78%	+1,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,09%	+2,83%	+5,00%	+13,41%	+7,38%	+4,50%	+1,78%	+1,78%
Sharpe Ratio	-0,42	0,31	0,57	0,44	0,28	0,15	-	-0,01
Volatilität	7,24%	12,12%	11,36%	26,09%	19,19%	16,54%	-	15,01%
Schlechtester Monat	-	-2,96%	-3,97%	-3,97%	-3,97%	-4,49%	-5,99%	-5,99%
Bester Monat	-	+3,52%	+3,52%	+5,15%	+5,40%	+5,40%	+8,73%	+8,73%
Maximaler Verlust	-2,26%	-10,98%	-10,98%	-24,41%	-24,41%	-24,41%	-	-27,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

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 und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 18:50

Franklin Global Convertible Securities Fund - I (acc) CHF-H1 / LU2216205349 / A2QB0U / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Wandelbare Wertpapiere jeglicher Qualität, die von Unternehmen jeglicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, (einschließlich Wertpapieren geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Rating, ohne "Investment Grade"-Bewertung und Ausfall-Wertpapiere) sowie durch Umwandlung von wandelbaren Wertpapieren erhaltene Stammaktien.

Fondsspezifische Informationen

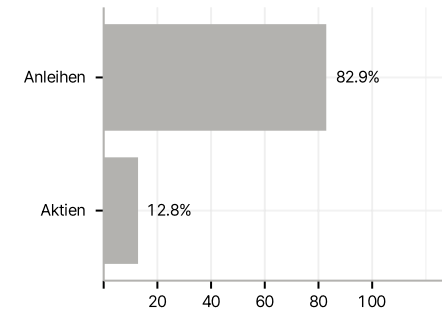
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Global Convertible Securities Fund - I (acc) CHF-H1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Global Convertible Securities Fund - I (acc) CHF-H1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any 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..

Investmentziel

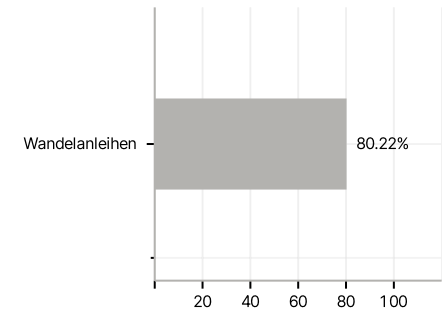
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen zu steigern und laufende Erträge zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

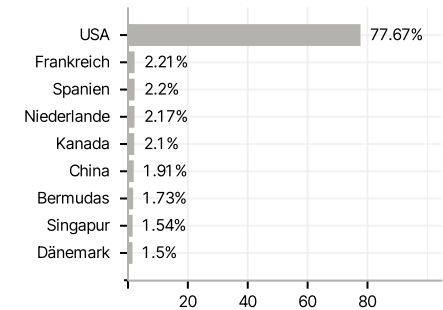
Anlagearten



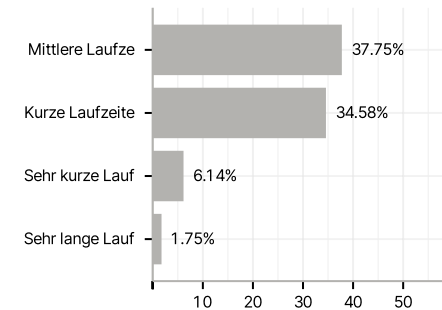
Emittenten



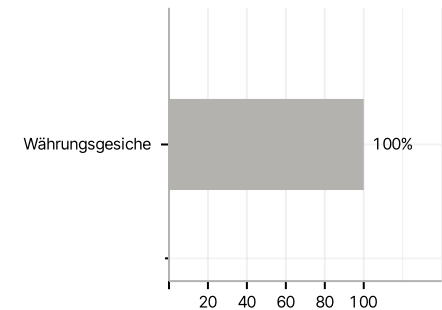
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

