Templeton European Small-Mid Cap Fund - I (acc) USD / LU0260871636 / A0KEDP / Franklin Templeton

Aktuell 15.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
71,94 USD	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance	
2024	-1,71%
2023	+20,64%
2022	-14,03%
2021	+11,82%
2020	-11,78%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 37333,030
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 103,03 Mio.
Auflagedatum	01.09.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Craig Cameron, James Webb
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,14%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.07.2025) 1,02%
Transaktionskosten	0,18%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,81%	+21,42%	+29,25%	+18,36%	+30,54%	+61,70%	+76,02%	+194,35%
Performance p.a.	-	-	-	+18,36%	+14,23%	+17,36%	+11,98%	+5,86%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,81%	+21,42%	+29,25%	+18,36%	+14,23%	+17,36%	+11,98%	+5,86%
Sharpe Ratio	0,55	2,42	2,68	0,98	0,77	0,87	0,56	0,21
Volatilität	14,46%	19,18%	18,30%	16,65%	15,93%	17,65%	17,80%	18,22%
Schlechtester Monat	-	-4,80%	-4,80%	-5,55%	-7,28%	-11,87%	-11,87%	-31,43%
Bester Monat	-	+6,59%	+6,59%	+6,59%	+8,67%	+14,19%	+19,76%	+19,76%
Maximaler Verlust	-5,82%	-13,82%	-13,82%	-16,35%	-16,35%	-18,72%	-38,55%	-55,89%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 18.08.2025 05:56

Templeton European Small-Mid Cap Fund - I (acc) USD / LU0260871636 / A0KEDP / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. EUR und 8 Mrd. EUR), die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind Das Investmentteam nutzt umfassende Analysen, um ein konzentriertes Wertpapierportfolio zu erstellen, das darauf abzielt, Risiken zu mindern und gleichzeitig mit der Zeit eine attraktive Rendite zu generieren. In Abhängigkeit davon, welche Branchen gerade die besten Renditechancen bieten, kann der prozentuale Anteil der Investitionen in bestimmte Branchen variieren.

Fondsspezifische Informationen

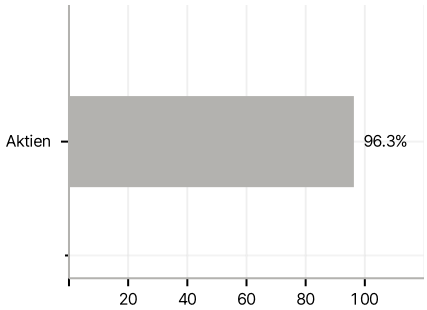
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Templeton European Small-Mid Cap Fund - I (acc) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Templeton European Small-Mid Cap Fund - I (acc) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

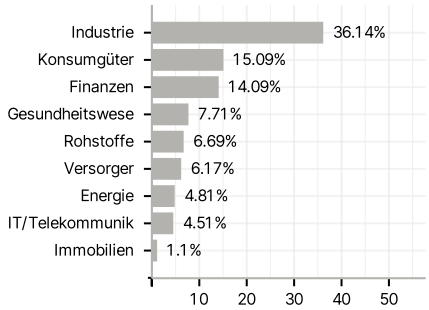
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

Veranlagungsstruktur

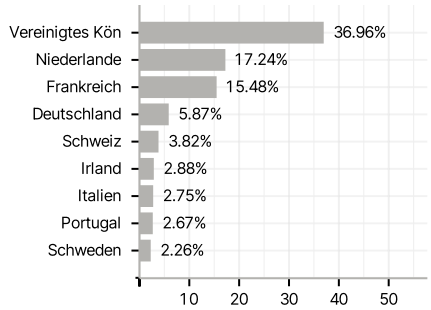
Anlagearten



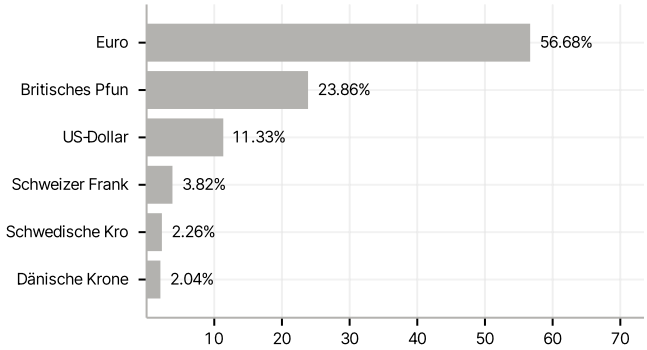
Branchen



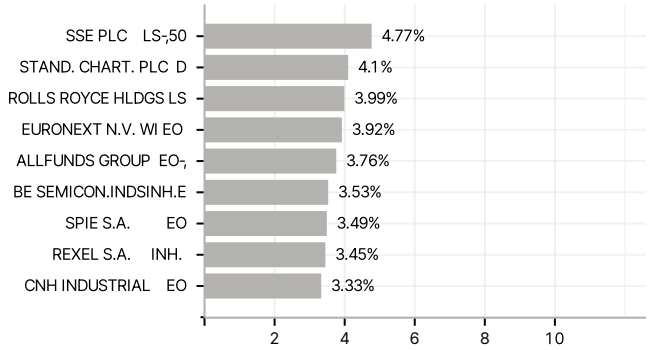
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 18.08.2025 05:56