

**FTGF Putnam US Research Fund - A EUR ACC / IE00B1BXJ072 / A0MUZJ / Franklin Templeton**

<b>Aktuell 03.07.2025<sup>1</sup></b>	<b>LandRegion</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
544,00 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2024	+29,12%
2023	+15,28%
2022	-10,73%
2021	+30,72%
2020	+3,48%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 2,72 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2025)	1,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 298,95 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	03.06.2008	Franklin Templeton			
KES-Teilnahme	Ja	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.franklintempleton.at">https://www.franklintempleton.at</a>			
Fondsmanager	Kathryn B. Lakin Matthew J. LaPlant				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,01%	-5,54%	-4,32%	+4,81%	+29,70%	+38,79%	+79,12%	+444,00%
Performance p.a.	-	-	-	+4,81%	+13,87%	+11,56%	+12,38%	+10,42%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,01%	-5,54%	-4,32%	+4,81%	+13,87%	+11,56%	+12,38%	+10,42%
Sharpe Ratio	2,43	-0,52	-0,43	0,14	0,76	0,62	0,68	0,47
Volatilität	10,51%	24,58%	24,33%	20,02%	15,63%	15,38%	15,32%	18,02%
Schlechtester Monat	-	-9,45%	-9,45%	-9,45%	-9,45%	-9,45%	-9,45%	-11,19%
Bester Monat	-	+6,38%	+6,38%	+8,83%	+8,83%	+10,13%	+10,13%	+11,58%
Maximaler Verlust	-1,76%	-22,42%	-22,42%	-22,42%	-22,42%	-22,42%	-22,42%	-31,96%

**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 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 05.07.2025 04:46

## FTGF Putnam US Research Fund - A EUR ACC / IE00B1BXJ072 / A0MUZJ / Franklin Templeton

### Investmentstrategie

Im Rahmen des fundamentalen Research für die Titelauswahl berücksichtigt der Anlageverwalter wichtige ESG-Aspekte. Die ESG-Analyse ergänzt und vervollständigt das Verständnis der Fundamentaldaten, das im Zentrum seiner Anlagephilosophie steht. SFDR-Kategorie Artikel 8 (bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß den EU-Vorschriften). Der Anlageverwalter wendet eine unternehmenseigene ESG-Methode an, bei der verschiedene ESG-Kriterien zur Bewertung der langfristigen Chancen und Risiken herangezogen werden. Der Fonds beschränkt Anlagen in bestimmten umwelt- oder sozialschädlichen Branchen, beispielsweise Waffen und Tabak.

### Fondsspezifische Informationen

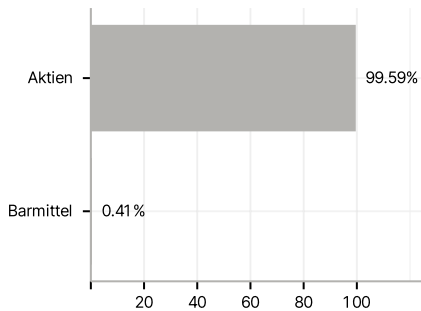
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF Putnam US Research Fund - A EUR ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF Putnam US Research Fund - A EUR ACC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, IMF, Euratom, The Asian Development Bank, ECB, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, the World Bank, The Inter American Development Bank, EU, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC.

### Investmentziel

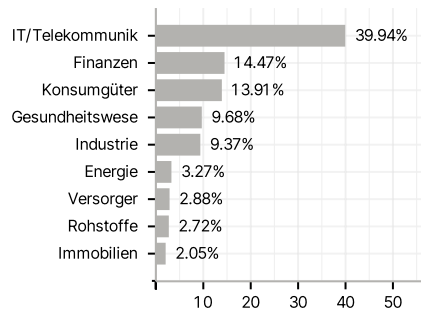
Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere großer US-Unternehmen. Der Anlageverwalter konzentriert sich dabei auf einen starken Kernbereich aus Wachstums- und Substanzwerten, der vor allem aus in ihrer Branche dominierenden Blue-Chip-Unternehmen besteht. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldtitel von US- und Nicht- US-Emittenten sowie in forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere investieren.

### Veranlagungsstruktur

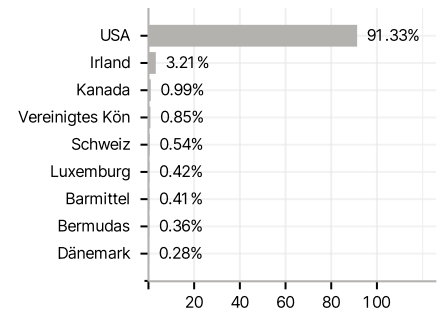
#### Anlagearten



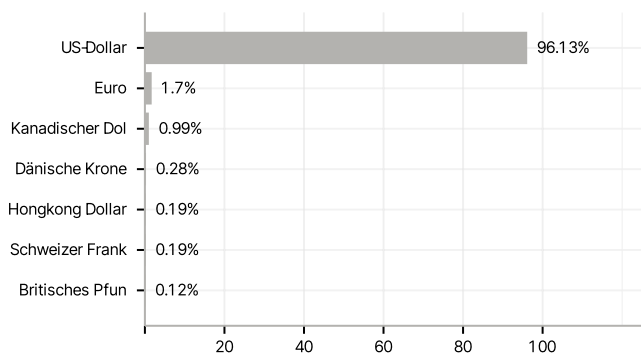
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

