

Franklin Templeton Global Funds plc - FTGF Putnam US Research Fund

KAG: Franklin Templeton ISIN: IE00B4QHBH62 Rücknahmepreis: 438,28 USD Stand: 04.06.2025

Auflagedatum	10.06.11
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	220.18 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Kathryn B. Lakin, Matthew...
Kapitalanlagegesellschaft	
Franklin Templeton	
Schottenring 16	
2.OG 1010	
Österreich	
https://www.franklintempleton.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+12,81%	+12,74%	+12,75%
Performance	nach max. AGA	+12,81%	+12,74%	+12,75%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,62	0,69	0,69
Volatilität		+17,35%	+15,56%	+15,70%

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

Fondsstrategie

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.

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.

Kommentar:

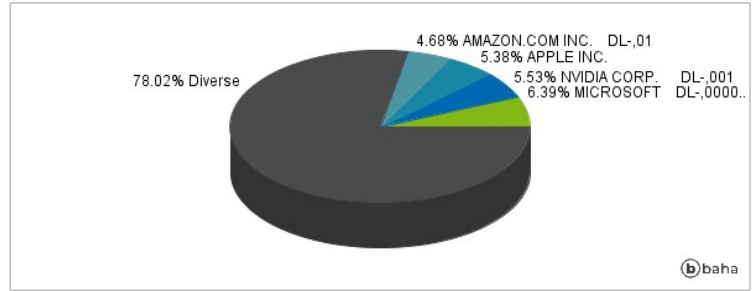
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Franklin Templeton Global Funds plc - FTGF Putnam US Research Fund - Klasse GA USD ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Templeton Global Funds plc - FTGF Putnam US Research Fund - Klasse GA USD 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.

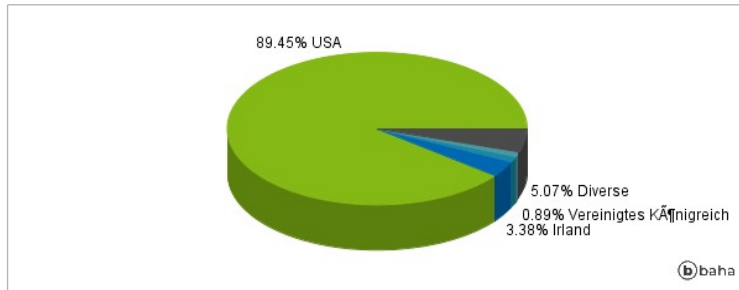
Anlagearten



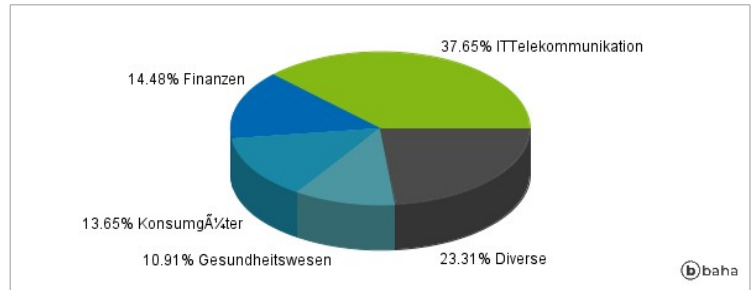
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 06.06.2025 05:27