

FTGF Putnam US Research Fund - PR USD DIS (A) / IE00B19ZB987 / AONDJJ / Franklin Templeton

Aktuell 03.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
667,99 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+22,27%
2023							+20,05%
2022							-15,23%
2021							+22,97%
2020							+13,79%

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	Aktien	Managementgebühr	0,62%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 1,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025)	0,77%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 298,95 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.04.2009	Ausschüttungen		Franklin Templeton	
KESSt-Meldefonds	Nein	03.03.2025	0.98 USD	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	01.03.2024	1.99 USD	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.03.2023	1.90 USD	https://www.franklintempleton.at	
Fondsmanager	Kathryn B. Lakin	01.03.2022	0.79 USD		
	Matthew J. LaPlant	22.03.2021	1.60 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,50%	+8,17%	+9,03%	+15,20%	+42,32%	+63,40%	+95,08%	+627,79%
Performance p.a.	-	-	-	+15,20%	+19,27%	+17,80%	+14,32%	+13,00%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,50%	+8,17%	+9,03%	+15,20%	+19,27%	+17,80%	+14,32%	+13,00%
Sharpe Ratio	9,69	0,71	0,79	0,76	1,23	1,05	0,81	0,70
Volatilität	9,27%	21,31%	21,08%	17,51%	14,09%	15,07%	15,35%	15,87%
Schlechtester Monat	-	-5,55%	-5,55%	-5,55%	-5,55%	-8,47%	-8,47%	-11,20%
Bester Monat	-	+6,70%	+6,70%	+6,70%	+7,43%	+7,83%	+9,39%	+10,98%
Maximaler Verlust	-1,12%	-16,33%	-16,33%	-16,33%	-16,33%	-16,33%	-22,65%	-31,64%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 07:07

FTGF Putnam US Research Fund - PR USD DIS (A) / IE00B19ZB987 / AONDJJ / 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

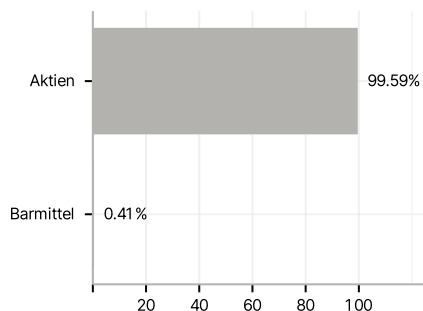
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF Putnam US Research Fund - PR USD DIS (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF Putnam US Research Fund - PR USD DIS (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

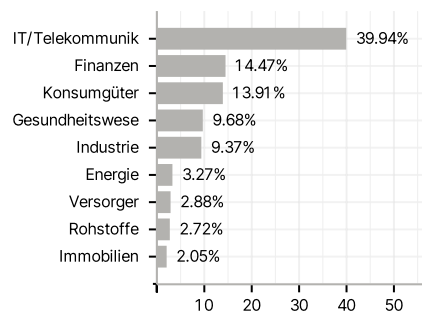
Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere großer US-Unternehmen. Der Anlageverwalter konzentriert sich dabei auf einen starken Kernbereich aus Wachstums- und Substanzwerten, der vor allem aus in ihrer Branche dominierenden 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

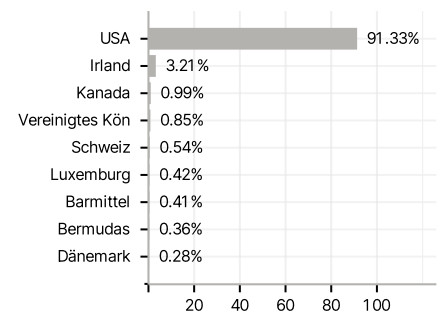
Anlagearten



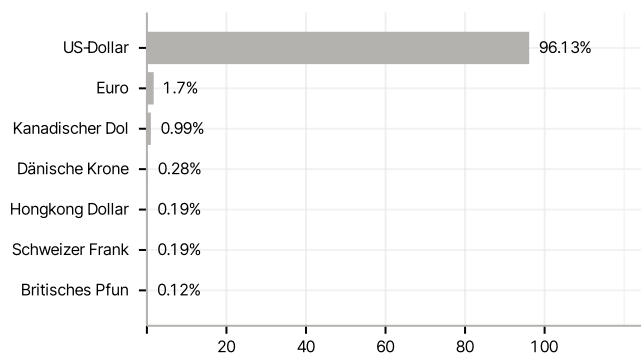
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

