

FTGF ClearBridge US Value Fund - PR USD DIS (A) (IE00B0D44069)

KAG: Franklin Templeton      ISIN: IE00B0D44069      Rücknahmepreis: 252,96 USD      Stand: 18.06.2025

|                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 25.04.14                |
| Ausgabeaufschlag                                                           | -                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                         |
| Fondsvolumen                                                               | 919.12 Mio.             |
| Ertragstyp                                                                 | ausschüttend            |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                   |
| Anlageregion                                                               | USA                     |
| Fondstyp                                                                   | Branchenmix             |
| Fondsmanager                                                               | Sam Peters, Jean Yu,... |

Kapitalanlagegesellschaft

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Franklin Templeton                                                              |
| Schottenring 16                                                                 |
| 2.OG 1010                                                                       |
| Österreich                                                                      |
| <a href="https://www.franklintempleton.at">https://www.franklintempleton.at</a> |



| Wertentwicklung* |               | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|---------|---------|---------|
| Performance      | vor AGA       | +6,48%  | +13,81% | +15,77% |
| Performance      | nach max. AGA | +6,48%  | +13,81% | +15,77% |
| Kennzahlen*      |               | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | 0,24    | 0,69    | 0,74    |
| Volatilität      |               | +18,37% | +17,09% | +18,49% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Dazu investiert er vorwiegend in Wertpapiere von US-Emittenten, die nach Ansicht der Anlageverwaltung unterbewertet sind.

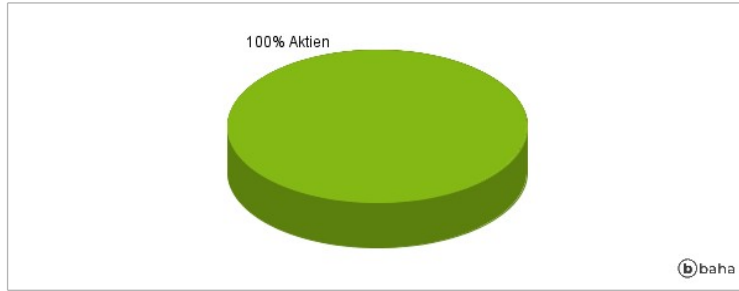
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind. Der Fonds investiert grundsätzlich in Unternehmen, deren Marktkapitalisierung über dem Wert von 5 Milliarden USD liegt. Der Fonds kann ferner bis zu 20 % in Unternehmen außerhalb der USA investieren. Der Fonds kann auch in Schuldtitel, darunter Staats- und Unternehmensanleihen sowie kurzfristige Wertpapiere, unter anderem in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade", investieren, oder, sofern diese nicht von einer Ratingagentur bewertet wurden, in Papiere, die vom Anlageverwalter als von gleichwertiger Qualität angesehen werden. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringering oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

Kommentar:

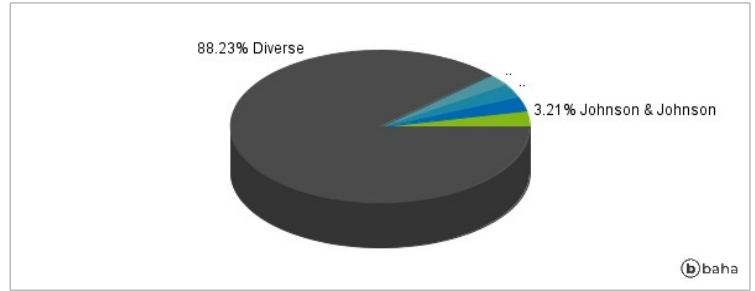
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF ClearBridge US Value Fund - PR USD DIS (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF ClearBridge US Value 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.

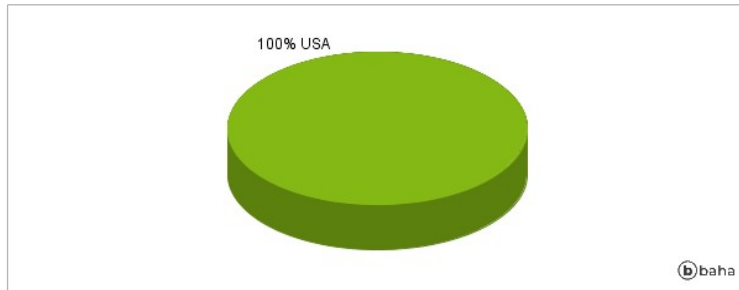
## Anlagearten



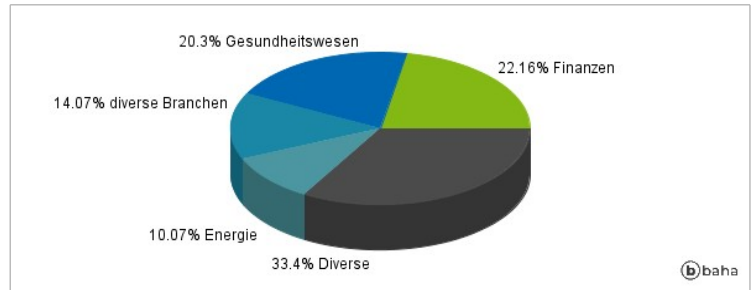
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 20.06.2025 16:30