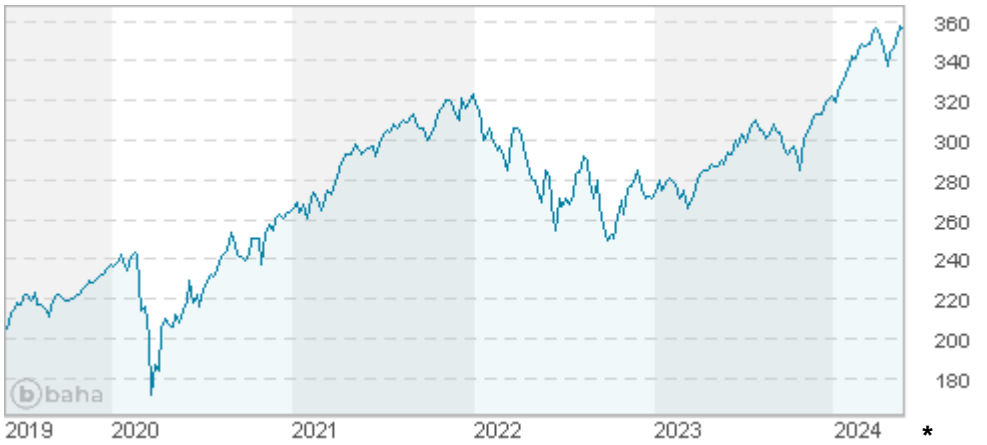
Franklin Templeton Global Funds pl FTGF ClearBridge US Appre

KAG: Franklin Templeton | ISIN: IE00B19ZB540 | Rücknahmepreis: 355,26 USD | Stand: 23.05.2024

Auflagedatum	20.04.07
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	204.65 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Scott Glasser, Michael...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+24,30%	+6,39%	+11,16%
Performance nach max. AGA	+24,30%	+6,39%	+11,16%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,06	0,17	0,38
Volatilität	+10,00%	+15,06%	+19,56%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erreichen.
Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Aktien von US-Unternehmen an, die an den im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden. Die Anlagen des Fonds umfassen Stammaktien, Vorzugsaktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Anlageverwalter setzt bei der Auswahl seiner Investments auf eine solide Basis von Wachstums- und Substanzwerten, die hauptsächlich in ihrer Branche führende Blue Chip-Unternehmen sind. - Der Fonds investiert in Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind und/oder das Potenzial für ein solides Wachstum haben. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von mittelgroßen und großen Unternehmen. - Anlagen in Schuldtiteln von US- und Nicht-US-Emittenten, hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) sind ebenfalls möglich. - Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

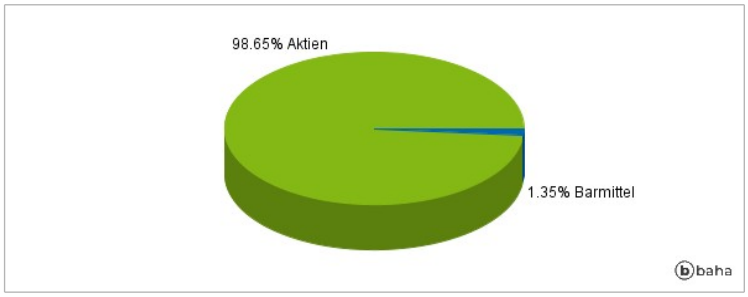
Kommentar:

Fondsspezifische Information

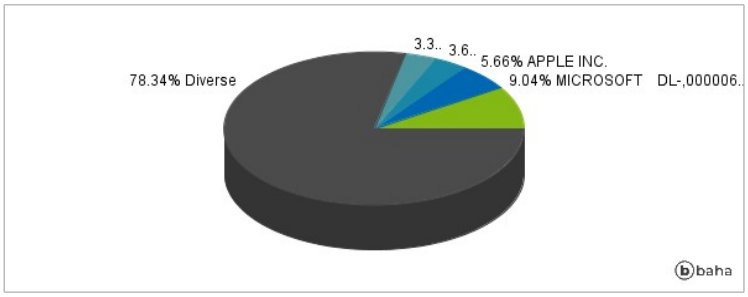
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Templeton Global Funds pl FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Klasse L (G) USD ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Templeton Global Funds pl FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Klasse L (G) USD ACC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, the World Bank, The Inter American Development Bank, European Union, 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, Export-Import Bank of the United States, Export-Import Bank of Korea, Export-Import Bank of China, Japan Bank for International Cooperation (successor to Export-Import Bank of Japan)..

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

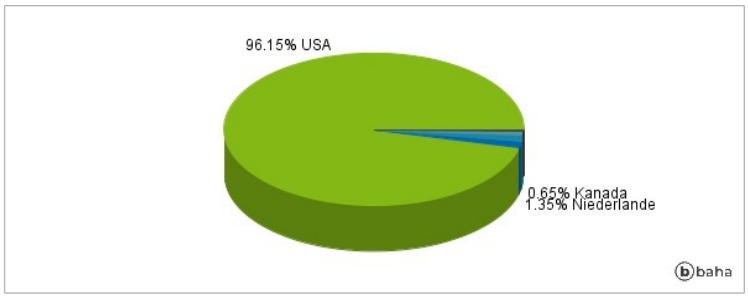
Anlagearten



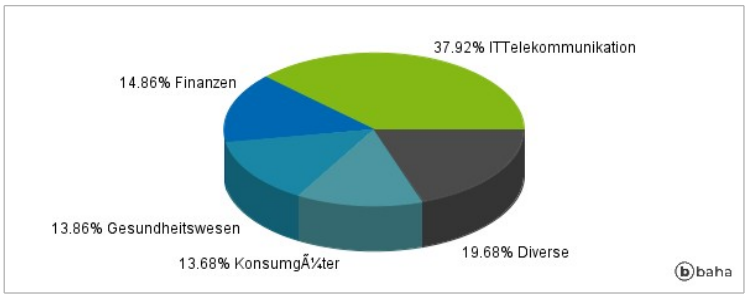
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 26.05.2024 15:03

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