

# Franklin Templeton Global Funds plc FTGF ClearBridge US Equit

KAG: Franklin Templeton

ISIN: IE00BZ1G4V03

Rücknahmepreis: 244,90 EUR

Stand: 12.05.2025

|                                                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Auflagedatum                                                                    | 30.09.15                    |
| Ausgabeaufschlag                                                                | -                           |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>      |                             |
| Fondsvolumen                                                                    | 814.88 Mio.                 |
| Ertragstyp                                                                      | thesaurierend               |
| Letzte Ausschüttung                                                             | keine                       |
| Anlageregion                                                                    | USA                         |
| Fondstyp                                                                        | Branchenmix                 |
| Fondsmanager                                                                    | Benedict Buckley, Dmitry... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                                |                             |
| 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       | +3,62%  | +7,06%  | +9,88%  |
| Performance      | nach max. AGA | +3,62%  | +7,06%  | +9,88%  |
| Kennzahlen*      |               | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | 0,08    | 0,27    | 0,43    |
| Volatilität      |               | +18,38% | +18,12% | +17,85% |

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

## Fondsstrategie

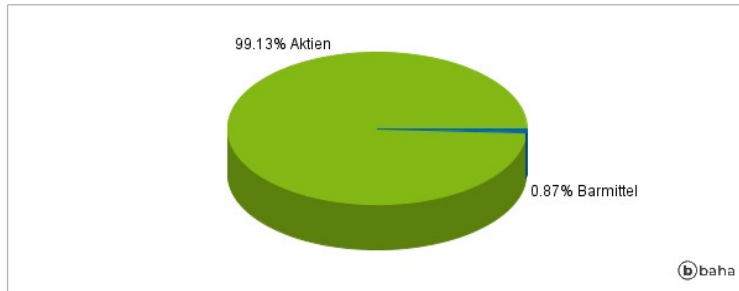
Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien von US-Unternehmen, die die finanziellen Kriterien der Anlageverwaltung sowie deren Kriterien für Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") erfüllen. - Da es sich um einen Fonds gemäß Artikel 8 der SFDR handelt, wendet die Anlageverwaltung die ESG-Kriterien für Nachhaltigkeitsführer auf 100 % des Portfolios des Fonds an. Durch diesen Prozess des Portfolioaufbaus werden die Unternehmen im Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduziert, um nur solche Unternehmen aufzunehmen, die Nachhaltigkeitsführer sind. - Die Anlageverwaltung versucht, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die nach ihrem Ermessen Produkte und Dienstleistungen bieten, die positive Auswirkungen für die Gesellschaft haben, indem sie den Menschen und dem Planeten weniger schaden als andere Unternehmen derselben Branche.

## Kommentar:

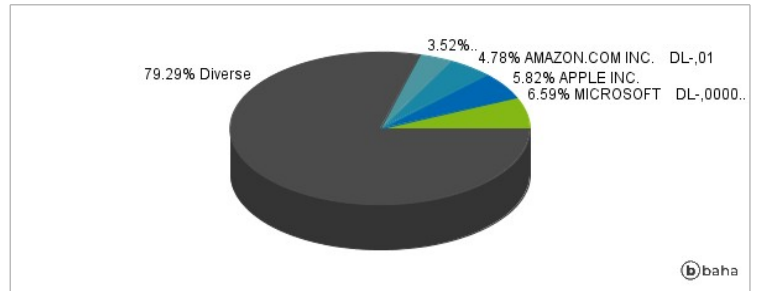
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Templeton Global Funds plc FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Klasse X EUR ACC H wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Templeton Global Funds plc FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Klasse X EUR ACC H 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.

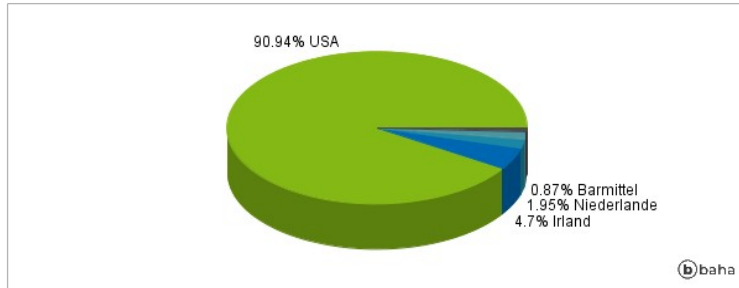
## Anlagearten



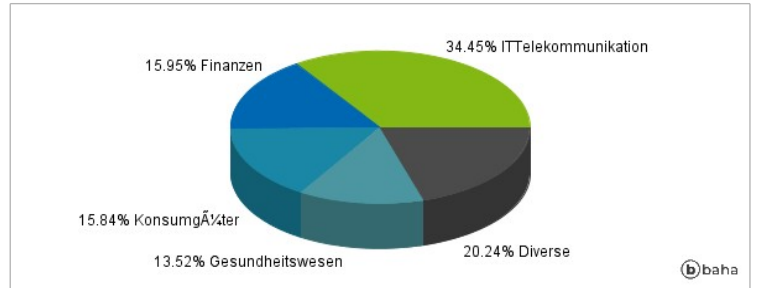
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 13.05.2025 12:46