FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund - PR GBP ACC / IE00BYQ9KS66 / A144BR / Franklin Templeton

Aktuell 03.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
399,71 GBP	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance	
2024	+29,22%
2023	+36,48%
2022	-24,09%
2021	+23,16%
2020	+27,50%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 81,43 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 1,94 Mrd.
Auflagedatum	02.12.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Peter Bourbeau
	Margaret Vitrano
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,62%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.04.2025) 0,73%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,86%	-4,85%	-2,73%	+5,54%	+37,44%	+64,88%	+73,07%	+281,18%
Performance p.a.	-	-	-	+5,54%	+17,21%	+18,16%	+11,61%	+15,88%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,86%	-4,85%	-2,73%	+5,54%	+17,21%	+18,16%	+11,61%	+15,88%
Sharpe Ratio	4,79	-0,41	-0,26	0,16	0,83	0,85	0,49	0,69
Volatilität	11,79%	27,86%	27,60%	22,65%	18,48%	19,05%	19,80%	20,15%
Schlechtester Monat	-	-10,00%	-10,00%	-10,00%	-10,00%	-10,00%	-10,00%	-10,00%
Bester Monat	-	+6,82%	+6,82%	+7,26%	+7,64%	+11,54%	+11,54%	+12,07%
Maximaler Verlust	-2,22%	-25,60%	-25,60%	-25,60%	-25,60%	-25,60%	-30,23%	-30,23%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 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 am 06.07.2025 16:37

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund - PR GBP ACC / IE00BYQ9KS66 / A144BR / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds investiert bis zu 70 % seines Vermögens in Aktien großer US- Unternehmen. Die Anlagen des Fonds setzen sich zusammen aus Stammaktien und in geringerem Umfang aus Vorzugsaktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung begeben werden oder mit diesen Unternehmen verbunden sind und aller Voraussicht nach attraktive Aussichten auf Kapitalwachstum bieten. Der Fonds kann auch insgesamt bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von US- oder Nicht-US-Unternehmen, ungeachtet ihrer Marktkapitalisierung, sowie in Schuldtitel, nicht öffentlich gehandelte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) oder forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) investieren. - 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.

Fondsspezifische Informationen

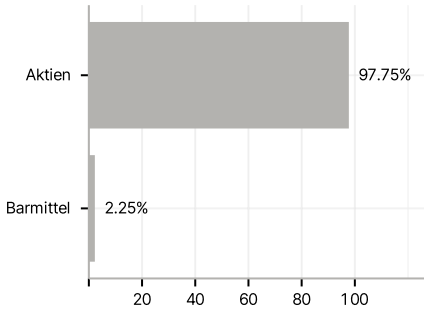
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund - PR GBP ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund - PR GBP ACC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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.

Investmentziel

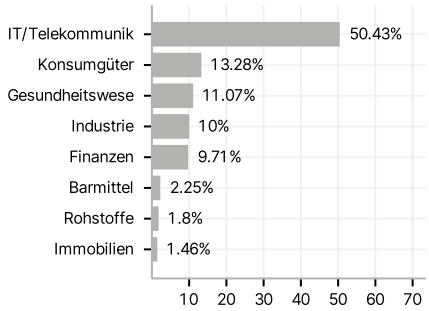
Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

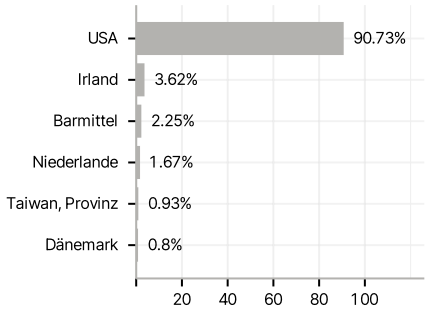
Anlagearten



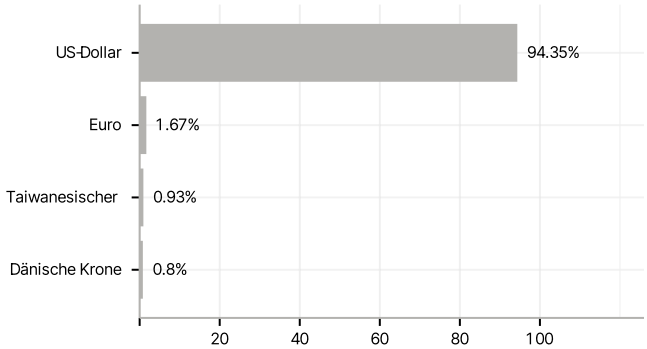
Branchen



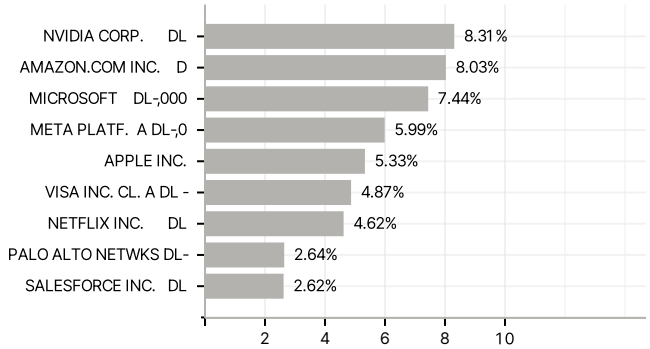
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 06.07.2025 16:37