

FTGF ClearBr.Value Fd.A GBP (IE00B23Z5X38)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: IE00B23Z5X38

Rücknahmepreis: 280,07 GBP

Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	28.08.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,105.66 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Sam Peters CFA, Jean...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+25,60%	+10,54%	+12,35%
Performance nach max. AGA	+19,62%	+8,75%	+11,26%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,00	0,42	0,41
Volatilität	+10,91%	+15,97%	+20,70%

* 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 AnlageverwalterInnen 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 in 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 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:

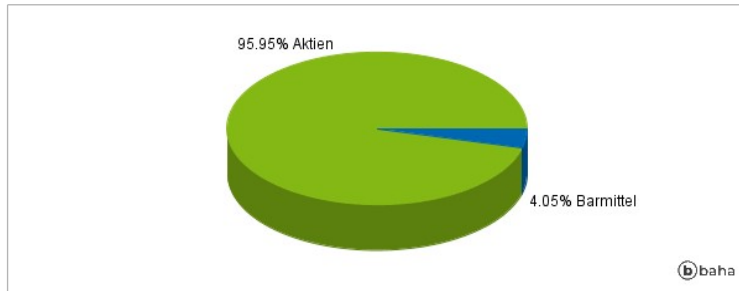
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF ClearBr.Value Fd.A GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF ClearBr.Value Fd.A GBP 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)..

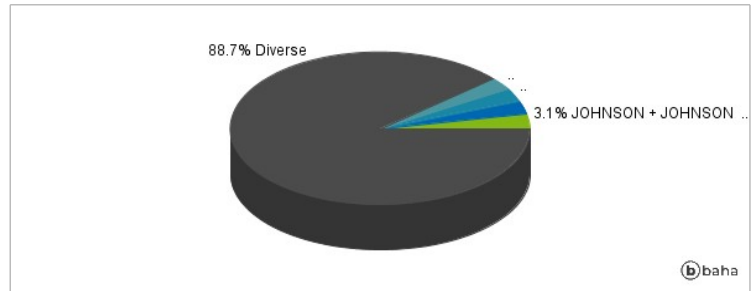
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

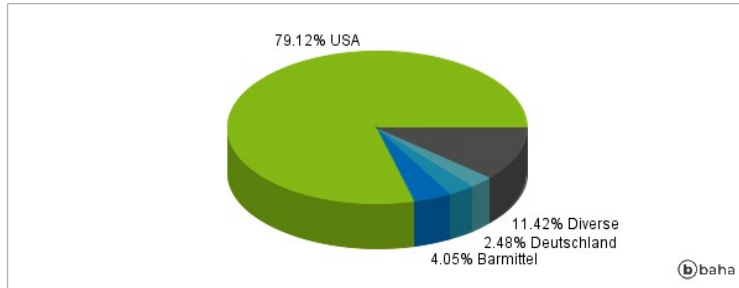
Anlagearten



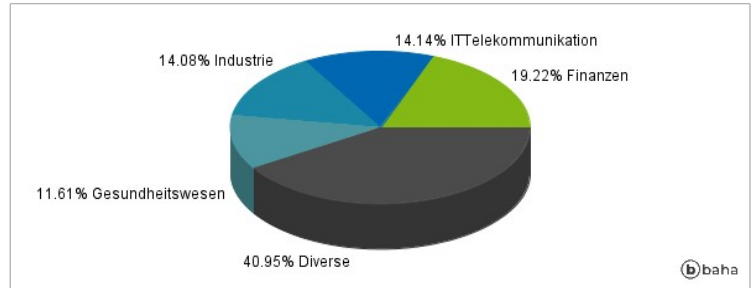
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 17.05.2024 22:32