FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund - A USD ACC / IE00BKVL7J92 / A2PYQK / Franklin Templeton

Aktuell 11.08.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
190,00 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+13,18%
2023	+15,16%
2022	-22,37%
2021	+22,77%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(11.08.2025) USD 23,59 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2025) USD 876,01 Mio.
Auflagedatum	12.03.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Benedict Buckley
	Dimitry Dayen, Mary Jane McQuillen
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.07.2025) 1,67%
Transaktionskosten	0,01%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
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	+0,87%	+2,35%	+4,51%	+12,45%	+24,67%	+24,05%	-	+55,36%
Performance p.a.	-	-	-	+12,48%	+11,64%	+7,44%	-	+9,45%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,87%	+2,35%	+4,51%	+12,48%	+11,64%	+7,44%	-	+9,45%
Sharpe Ratio	0,84	0,13	0,27	0,59	0,63	0,32	-	0,43
Volatilität	10,28%	22,08%	20,54%	17,83%	15,38%	16,84%	-	17,40%
Schlechtester Monat	-	-6,46%	-6,46%	-6,46%	-6,46%	-9,36%	-9,48%	-9,48%
Bester Monat	-	+6,62%	+6,62%	+6,62%	+10,03%	+10,03%	+10,75%	+10,75%
Maximaler Verlust	-2,93%	-18,33%	-19,20%	-19,80%	-19,80%	-19,80%	-	-28,36%

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 13.08.2025 02:05

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund - A USD ACC / IE00BKVL7J92 / A2PYQK / Franklin Templeton

Investmentstrategie

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 dier 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.

Fondsspezifische Informationen

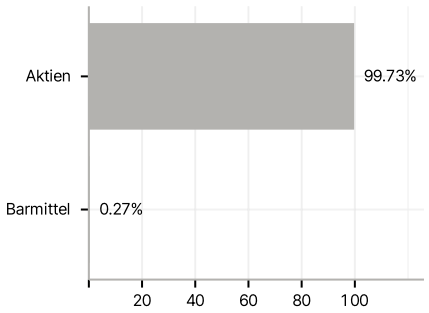
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund - A USD ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund - A USD ACC kann mehr als 35 % 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

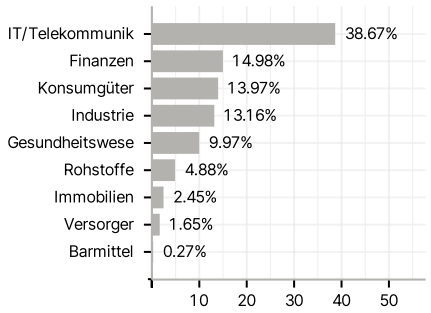
Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

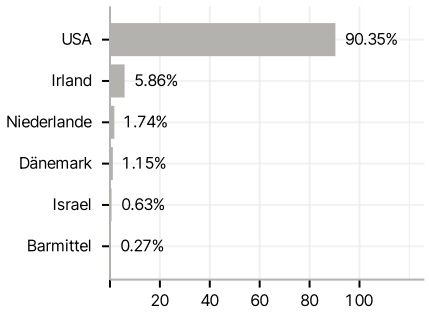
Anlagearten



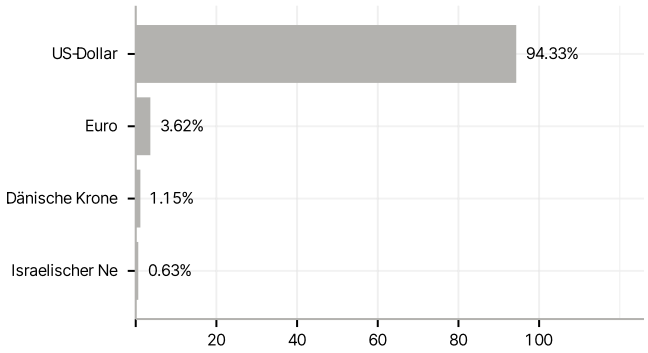
Branchen



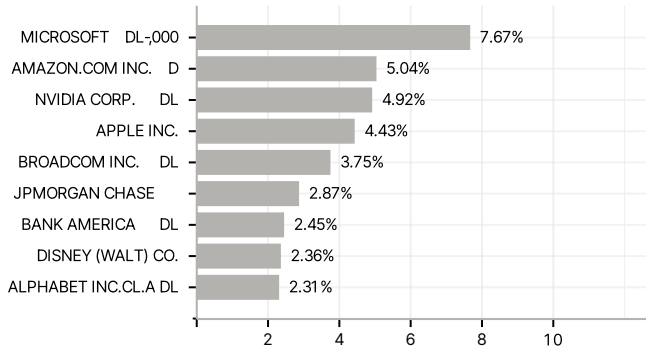
Länder



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 13.08.2025 02:05