

ClearBridge UK Equity Income Fund - A (acc) USD / LU2213480101 / A2QCC0 / Franklin Templeton

Aktuell 07.01.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,87 USD	Vereinigtes Königreich	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+29,13%
2024							+3,47%
2023							+11,23%
2022							-10,03%
2021							+15,91%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,75%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	1,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.12.2025) GBP 176977,410	Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2025) 1,75%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.01.2026) GBP 23,79 Mio.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.09.2020			Franklin Templeton	
KESSt-Meldefonds	Ja			8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.franklintempleton.lu	
Fondsmanager	Ben Russon Will Bradwell				
	Ben Russon, Will Bradwell, Joanne Rands				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,90%	+11,62%	+0,79%	+30,34%	+34,16%	+43,53%	+49,66%	+78,70%
Performance p.a.	-	-	-	+30,34%	+15,83%	+12,81%	+8,39%	+11,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,26%	+12,63%	+10,72%	+7,19%	+10,36%
Sharpe Ratio	6,68	2,13	4,05	1,96	1,05	0,81	0,40	0,58
Volatilität	8,55%	10,46%	12,03%	14,46%	13,19%	13,37%	15,93%	16,41%
Schlechtester Monat	-	-0,93%	+0,79%	-0,93%	-6,00%	-7,39%	-10,64%	-10,64%
Bester Monat	-	+3,86%	+2,78%	+4,38%	+6,13%	+7,71%	+12,48%	+16,03%
Maximaler Verlust	-1,00%	-4,46%	-1,00%	-11,56%	-12,32%	-13,28%	-29,17%	-29,17%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.01.2026 23:00

ClearBridge UK Equity Income Fund - A (acc) USD / LU2213480101 / A2QCC0 / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. In geringerem Umfang kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt investieren.

Fondsspezifische Informationen

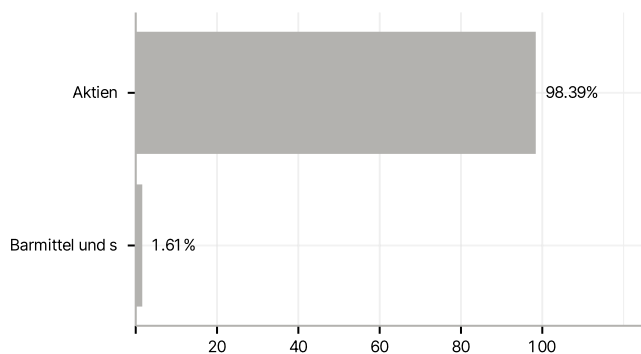
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ClearBridge UK Equity Income Fund - A (acc) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der ClearBridge UK Equity Income Fund - A (acc) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members, by any other State of the OECD, by Singapore or any member state of the G20.

Investmentziel

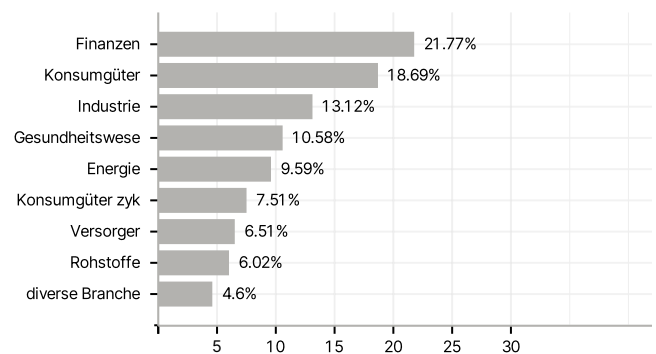
Angestrebt wird die Erzielung von Erträgen über der Benchmark (nach Abzug von Gebühren) sowie ein Anlagewachstum über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren.

Veranlagungsstruktur

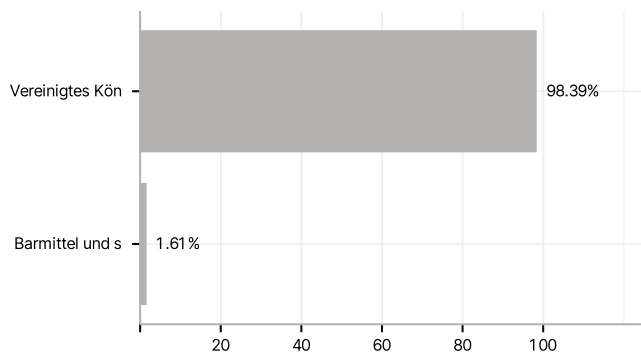
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

