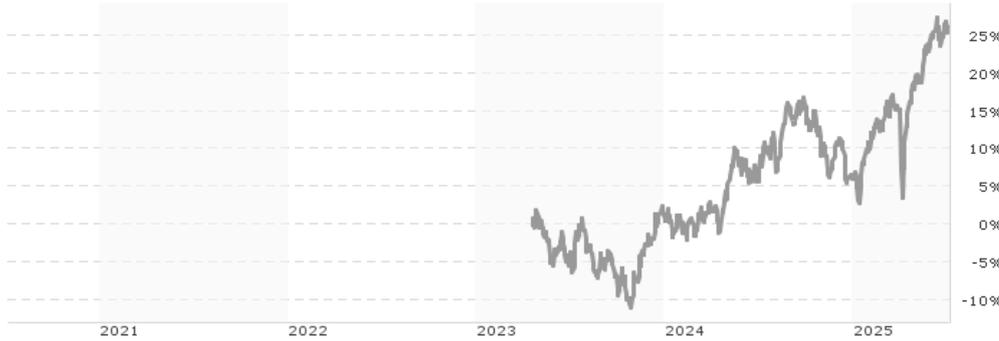


Martin Currie UK Equity Income Fund - P2 (Qdis) USD / LU2604367248 / A3EEBR / Franklin Templeton

Aktuell 03.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,53 USD	Vereinigtes Königreich	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+4,79%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.05.2025) GBP 42799,850	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025)	0,40%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) GBP 25,57 Mio.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.04.2023	Ausschüttungen		Franklin Templeton	
KESSt-Meldefonds	Nein	08.04.2025	0.14 USD	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	09.01.2025	0.10 USD	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.10.2024	0.11 USD	https://www.franklintempleton.at	
Fondsmanager	Ben Russon Will Bradwell	08.07.2024	0.13 USD		
	Ben Russon, Will Bradwell, Joanne Rands	08.04.2024	0.10 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,32%	+18,78%	+18,54%	+17,49%	+31,46%	-	-	+26,34%
Performance p.a.	-	-	-	+17,49%	+14,63%	-	-	+11,18%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,32%	+18,78%	+18,54%	+17,49%	+14,63%	-	-	+11,18%
Sharpe Ratio	1,49	2,24	2,18	1,02	0,91	-	-	0,67
Volatilität	10,24%	17,67%	17,49%	15,21%	14,00%	-	-	13,88%
Schlechtester Monat	-	-0,17%	-3,95%	-5,90%	-5,90%	-7,34%	-	-7,34%
Bester Monat	-	+4,51%	+4,51%	+6,17%	+7,70%	+7,70%	-	+7,70%
Maximaler Verlust	-2,92%	-11,54%	-11,54%	-12,00%	-12,00%	-	-	-12,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 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 am 06.07.2025 05:01

Martin Currie UK Equity Income Fund - P2 (Qdis) USD / LU2604367248 / A3EEBR / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Large-Cap-Unternehmen, die im Vereinigten Königreich ihren Firmensitz haben, dort domiziliert sind oder dort ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert üblicherweise in Unternehmen, die im FTSE All-Share Index geführt werden, aber AnlageverwalterInnen verfüge über einen weiten Ermessensspielraum, um von den Wertpapieren und Gewichtungen des FTSE All-Share Index sogar erheblich abzuweichen.

Fondsspezifische Informationen

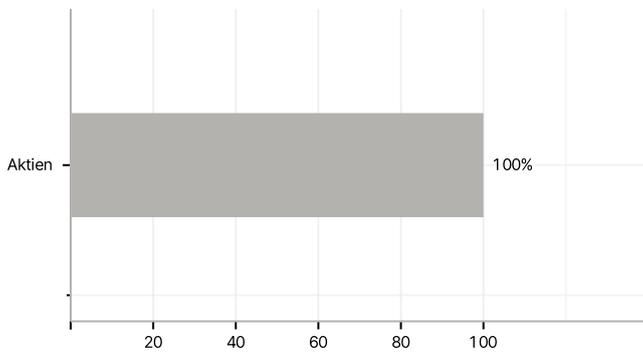
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Martin Currie UK Equity Income Fund - P2 (Qdis) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Martin Currie UK Equity Income Fund - P2 (Qdis) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

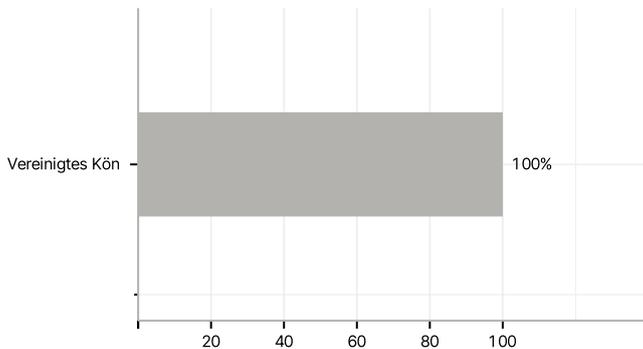
Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu generieren, die höher sind als diejenigen des FTSE All-Share Index, zusammen mit einem Zuwachs seiner Anlagen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren nach Abzug aller Gebühren und Kosten. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen wird.

Veranlagungsstruktur

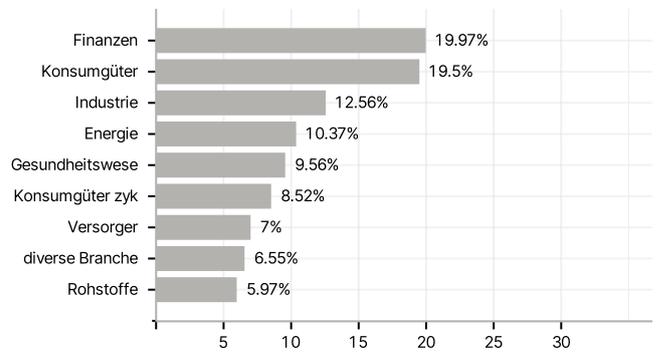
Anlagearten



Länder



Branchen



Größte Positionen

