

Templeton European Small-Mid Cap Fund - I (acc) USD / LU0260871636 / A0KEDP / Franklin Templeton

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
71,34 USD	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	-1,71%						
2023	+20,64%						
2022	-14,03%						
2021	+11,82%						
2020	-11,78%						

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	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 37333,030	Sonstige lfd. Kosten (03.07.2025)	1,02%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 103,03 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.09.2006	Franklin Templeton			
KESSt-Meldefonds	Ja	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.franklintempleton.at			
Fondsmanager	Craig Cameron, James Webb				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,92%	+26,94%	+28,17%	+21,43%	+25,89%	+61,62%	+79,29%	+191,90%
Performance p.a.	-	-	-	+21,43%	+12,18%	+17,35%	+12,38%	+5,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,92%	+26,94%	+28,17%	+21,43%	+12,18%	+17,35%	+12,38%	+5,82%
Sharpe Ratio	-0,84	3,11	2,66	1,17	0,64	0,87	0,58	0,21
Volatilität	14,68%	19,25%	18,51%	16,62%	15,91%	17,71%	17,80%	18,22%
Schlechtester Monat	-	-4,80%	-4,80%	-5,55%	-7,28%	-11,87%	-11,87%	-31,43%
Bester Monat	-	+6,59%	+6,59%	+6,59%	+8,67%	+14,19%	+19,76%	+19,76%
Maximaler Verlust	-5,82%	-13,82%	-13,82%	-16,35%	-16,35%	-19,84%	-38,55%	-55,89%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 08.08.2025 20:40

Templeton European Small-Mid Cap Fund - I (acc) USD / LU0260871636 / A0KEDP / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. EUR und 8 Mrd. EUR), die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind Das Investmentteam nutzt umfassende Analysen, um ein konzentriertes Wertpapierportfolio zu erstellen, das darauf abzielt, Risiken zu mindern und gleichzeitig mit der Zeit eine attraktive Rendite zu generieren. In Abhängigkeit davon, welche Branchen gerade die besten Renditechancen bieten, kann der prozentuale Anteil der Investitionen in bestimmte Branchen variieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Templeton European Small-Mid Cap Fund - I (acc) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Templeton European Small-Mid Cap Fund - I (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

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

Veranlagungsstruktur

