

FTGF ClearBridge US Value Fund - F USD DIS (A) / IE00B521L911 / A0YJCV / Franklin Templeton

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
229,29 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+14,46%
2023							+17,40%
2022							-7,44%
2021							+26,61%
2020							+11,93%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 396474,000	Sonstige lfd. Kosten	(03.07.2025) 1,21%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 817,95 Mio.	Transaktionskosten	0,44%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.02.2010	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	03.03.2025	0.53 USD	Franklin Templeton	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	01.03.2024	0.81 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.03.2023	0.64 USD	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien	
Fondsmanager	Sam Peters Jean Yu	01.03.2022	0.17 USD		
	Sam Peters, Jean Yu, Reed Cassady	22.03.2021	0.43 USD	Österreich	
Thema	-				
				https://www.franklintempleton.at	

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,83%	-2,11%	+1,51%	+12,60%	+20,76%	+38,89%	+95,23%	+101,90%
Performance p.a.	-	-	-	+12,60%	+9,87%	+11,57%	+14,31%	+4,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,83%	-2,11%	+1,51%	+12,60%	+9,87%	+11,57%	+14,31%	+4,69%
Sharpe Ratio	-1,78	-0,29	0,03	0,59	0,51	0,57	0,67	0,13
Volatilität	12,08%	21,33%	20,00%	17,88%	15,55%	16,75%	18,34%	21,00%
Schlechtester Monat	-	-5,02%	-7,38%	-7,38%	-7,38%	-9,12%	-10,64%	-43,77%
Bester Monat	-	+5,09%	+5,09%	+6,30%	+8,57%	+10,57%	+16,56%	+16,56%
Maximaler Verlust	-4,83%	-17,75%	-17,75%	-19,44%	-19,44%	-19,44%	-21,16%	-58,95%

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 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 17:10

FTGF ClearBridge US Value Fund - F USD DIS (A) / IE00B521L911 / A0YJCV / Franklin Templeton

Investmentstrategie

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 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.

Fondsspezifische Informationen

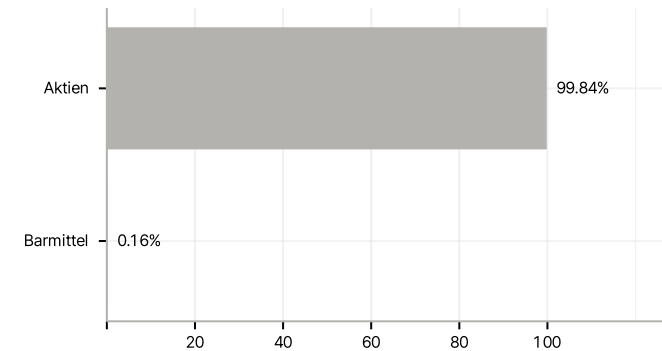
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF ClearBridge US Value Fund - F USD DIS (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF ClearBridge US Value Fund - F USD DIS (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

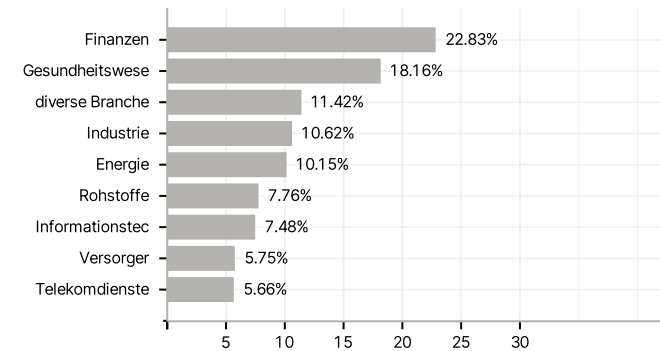
Der Fonds ist bestrebt, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Dazu investiert er vorwiegend in Wertpapiere von US-Emittenten, die nach Ansicht der Anlageverwaltung unterbewertet sind.

Veranlagungsstruktur

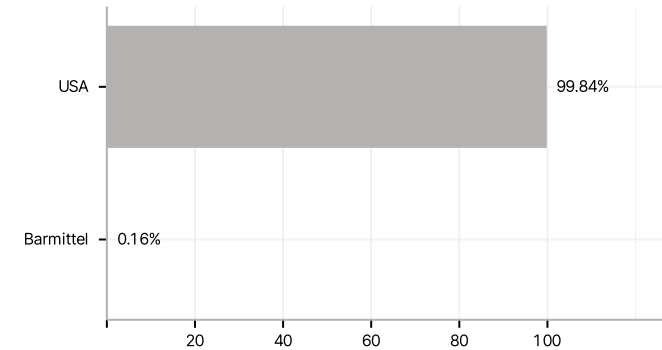
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

