

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund - P2 GBP Distributing (Q) / IE00BKF2RY37 / A2PPYQ / Franklin Temp...

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
174,11 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+16,54%
2023							+10,48%
2022							-12,04%
2021							+25,32%
2020							+27,79%

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	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 16,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,52%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 873,83 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.08.2019	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	02.06.2025	0.20 GBP	Franklin Templeton	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	03.03.2025	0.10 GBP	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	02.12.2024	0.17 GBP	Österreich	
Fondsmanager	Benedict Buckley	03.09.2024	0.19 GBP	https://www.franklintempleton.at	
	Dimitry Dayen, Mary Jane McQuillen	03.06.2024	0.25 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,57%	-4,69%	-2,44%	+9,22%	+19,41%	+16,70%	+57,05%	+79,41%
Performance p.a.	-	-	-	+9,22%	+9,26%	+5,28%	+9,44%	+10,83%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,57%	-4,69%	-2,44%	+9,22%	+9,26%	+5,28%	+9,44%	+10,83%
Sharpe Ratio	1,65	-0,48	-0,28	0,39	0,48	0,21	0,45	0,45
Volatilität	10,99%	23,17%	21,53%	18,51%	15,32%	15,97%	16,45%	19,84%
Schlechtester Monat	-	-8,83%	-8,83%	-8,83%	-8,83%	-8,83%	-8,83%	-8,83%
Bester Monat	-	+5,56%	+5,56%	+7,74%	+7,74%	+7,74%	+10,76%	+10,76%
Maximaler Verlust	-2,45%	-21,27%	-22,89%	-22,89%	-22,89%	-22,89%	-22,89%	-23,17%

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 22:14

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund - P2 GBP Distributing (Q) / IE00BKF2RY37 / A2PPYQ / Franklin Temp...

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 die 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

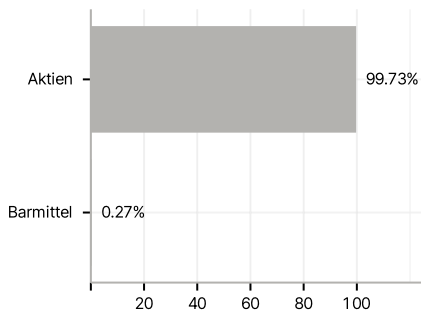
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund - P2 GBP Distributing (Q) wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund - P2 GBP Distributing (Q) 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

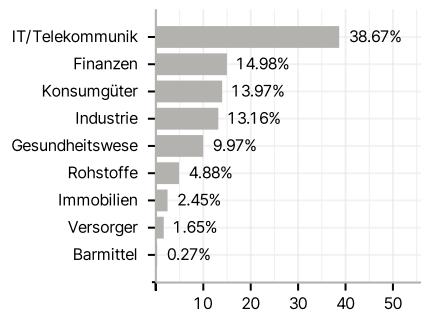
Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

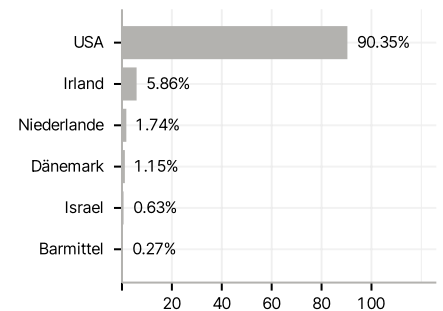
Anlagearten



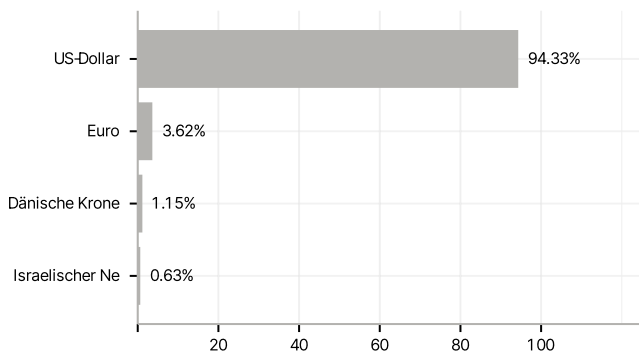
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

