

ClearBridge UK Equity Income Fund - A (Qdis) USD / LU2213480796 / A2QCC2 / Franklin Templeton

Aktuell 19.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,08 USD	Vereinigtes Königreich	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+3,57%						
2023	+11,17%						
2022	-10,10%						
2021	+15,90%						

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	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(28.11.2025) GBP 9286,030	Sonstige lfd. Kosten (30.09.2025)	1,75%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) GBP 24,04 Mio.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.09.2020	Ausschüttungen		Franklin Templeton	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.10.2025	0.12 USD	8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	08.07.2025	0.16 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.04.2025	0.16 USD	www.franklintempleton.lu	
Fondsmanager	Ben Russon Will Bradwell	09.01.2025	0.12 USD		
	Ben Russon, Will Bradwell, Joanne Rands	08.10.2024	0.13 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,15%	+9,25%	+27,14%	+28,25%	+32,94%	+46,79%	+56,51%	+74,61%
Performance p.a.	-	-	-	+28,25%	+15,28%	+13,64%	+9,38%	+11,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,28%	+12,12%	+11,55%	+8,16%	+9,97%
Sharpe Ratio	6,36	1,63	1,80	1,83	1,01	0,87	0,46	0,56
Volatilität	12,93%	10,64%	14,54%	14,34%	13,13%	13,46%	15,96%	16,41%
Schlechtester Monat	-	-0,90%	-3,98%	-3,98%	-6,00%	-7,41%	-10,68%	-10,68%
Bester Monat	-	+3,75%	+4,37%	+4,37%	+6,08%	+7,68%	+12,40%	+16,05%
Maximaler Verlust	-1,57%	-4,45%	-11,55%	-11,55%	-12,27%	-13,34%	-27,67%	-27,67%

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 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 22.12.2025 16:51

ClearBridge UK Equity Income Fund - A (Qdis) USD / LU2213480796 / A2QCC2 / 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

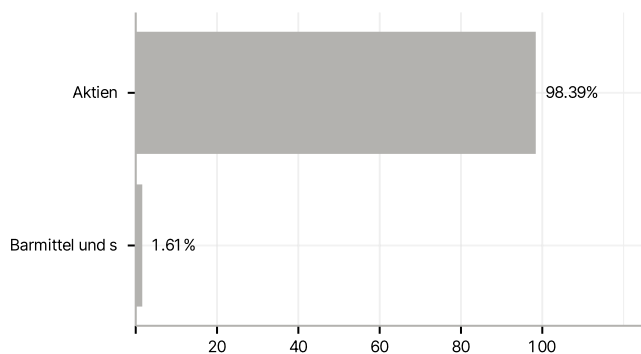
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ClearBridge UK Equity Income Fund - A (Qdis) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der ClearBridge UK Equity Income Fund - A (Qdis) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

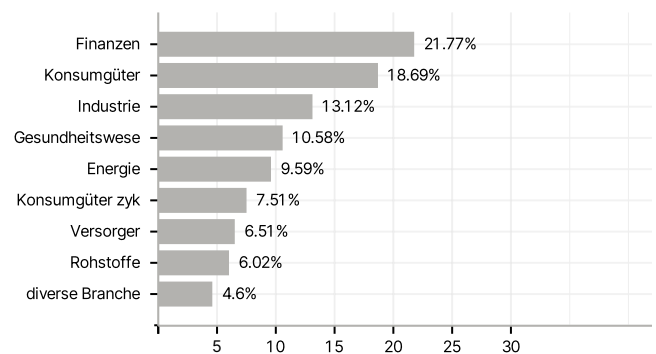
Angestrebt wird die Erzielung von Erträgen über der Benchmark (nach Abzug von Gebühren) sowie ein Anlagewachstum über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren.

Veranlagungsstruktur

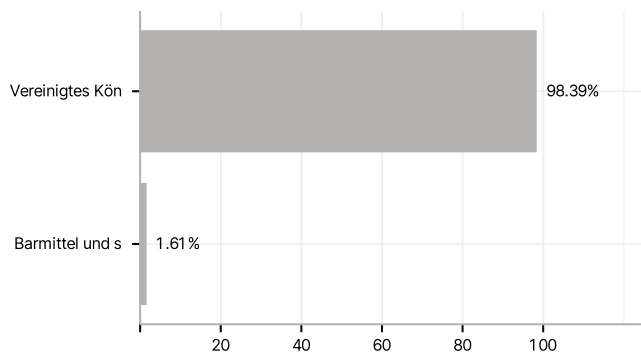
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

