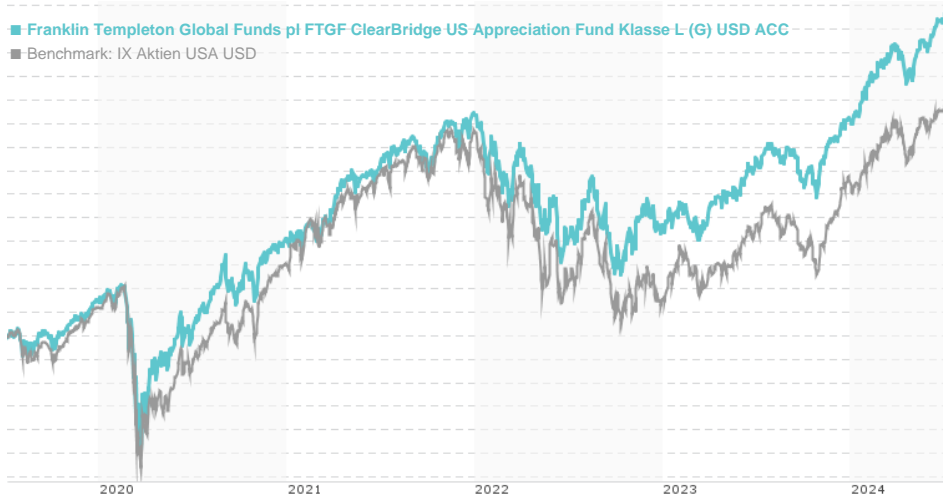


Franklin Templeton Global Funds pl FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Klasse L (G) USD ACC / IE00B19ZB540

Aktuell 03.07.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
370,29 USD	USA	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating² EDA³



Jahresperformance

2023	+18,71%
2022	-16,18%
2021	+21,60%
2020	+12,51%
2019	+27,43%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 1.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(03.07.2024) USD 3,50 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2024) USD 197,94 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.04.2007			Franklin Templeton	
KESt-Meldefonds	Nein			Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien	
Geschäftsjahresbeginn	29.02.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.franklintempleton.at	
Fondsmanager	Scott Glasser, Michael Kagan, Stephen Rigo CFA				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,04%	+15,94%	+15,06%	+22,15%	+38,69%	+22,35%	+67,36%	+270,29%
Performance p.a.	-	-	-	+22,08%	+17,79%	+6,97%	+10,84%	+7,91%
Sharpe Ratio	11,38	3,39	3,16	1,93	1,03	0,22	0,37	0,26
Volatilität	5,11%	9,10%	9,05%	9,54%	13,69%	15,04%	19,52%	16,24%
Schlechtester Monat	-	-4,68%	-4,68%	-4,91%	-8,56%	-8,56%	-11,28%	-17,32%
Bester Monat	-	4,84%	4,84%	7,33%	7,74%	7,74%	10,88%	12,65%
Maximaler Verlust	-0,56%	-5,19%	-5,19%	-8,12%	-15,57%	-23,33%	-31,72%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: [www.mountain-view.com](#). Factsheet erstellt von: [www.baha.com](#)

Franklin Templeton Global Funds pl FTGF ClearBridge US Appreciation Fund Klasse L (G) USD ACC / IE00B19ZB540

Investmentstrategie

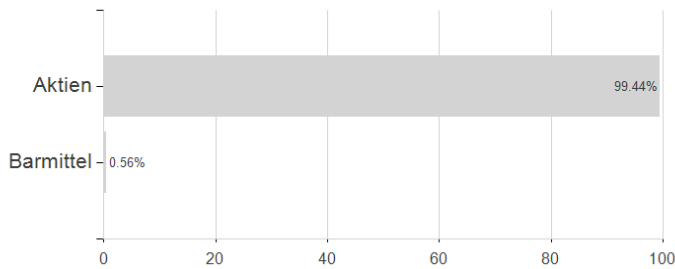
Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Aktien von US-Unternehmen an, die an den im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden. Die Anlagen des Fonds umfassen Stammaktien, Vorzugsaktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Anlageverwalter setzt bei der Auswahl seiner Investments auf eine solide Basis von Wachstums- und Substanzwerten, die hauptsächlich in ihrer Branche führende Blue Chip-Unternehmen sind. - Der Fonds investiert in Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind und/oder das Potenzial für ein solides Wachstum haben. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von mittelgroßen und großen Unternehmen. - Anlagen in Schuldtiteln von US- und Nicht-US-Emittenten, hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) sind ebenfalls möglich. - 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.

Investmentziel

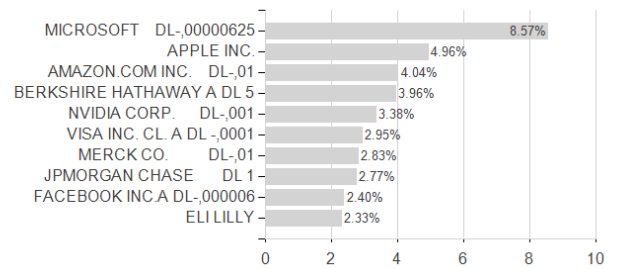
Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

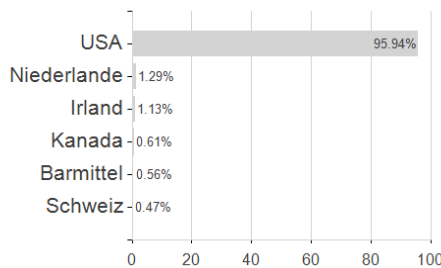
Veranlagungen



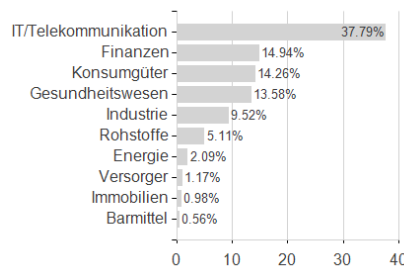
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

