

Templeton Global Fund - C (acc) USD (LU0152908116)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LU0152908116

Rücknahmepreis: 25,45 USD

Stand: 18.06.2025

Auflagedatum	09.09.02
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	555.06 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Peter Sartori, Warren...
Kapitalanlagegesellschaft	
Franklin Templeton	
Schottenring 16	
2.OG 1010	
Österreich	
https://www.franklintempleton.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+2,13%	+7,34%	+4,88%
Performance	nach max. AGA	+2,13%	+7,34%	+4,88%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,01	0,31	0,17
Volatilität		+17,96%	+16,98%	+16,78%

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

Fondsstrategie

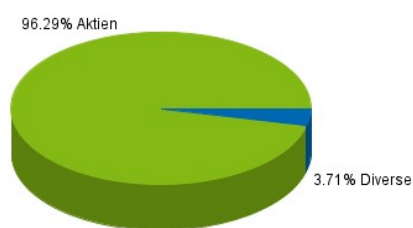
Templeton Global Fund (der "Fonds") ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien, die von Unternehmen jeder Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zu Absicherungs- oder Anlagezwecken oder für ein effizientes Portfoliomanagement. Das Investmentteam analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen. Das Investmentteam nutzt eine verbindliche eigene Methodik zur Beurteilung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekten (ESG), die auf alle Aktienbestände des Fonds (mit Ausnahme von Derivaten, ergänzenden liquiden Mitteln, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds) angewendet wird, um das Profil eines Unternehmens zu relevanten Aspekten der Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu ermitteln. Außerdem schließt der Fonds Emittenten aus seinem Portfolio aus, die gemäß der MSCI ESG-Rating-Methode mit ihrer ESG-Bewertung zu den untersten 20 % des Anlageuniversums des Fonds gehören. Darüber hinaus wendet der Fonds spezielle Ausschlusskriterien an und investiert nicht in Unternehmen, die wiederholte und/oder schwere Verstöße gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact begehen, nukleare oder umstrittene Waffen produzieren oder die mehr als einen bestimmten Schwellenanteil ihrer Umsatzerlöse mit Tabak/Tabakprodukten oder aus der Kohleförderung, der Gewinnung von Ölsand oder der kohlebasierten Stromerzeugung erzielen. Die gewichtete durchschnittliche ESG-Basisbewertung des Fondsportfolios ist höher als die durchschnittliche ESG-Bewertung der Unternehmen im Anlageuniversum des Fonds, die über die MSCI ESG-Rating-Methode ermittelt wird. Referenzindizes: Der MSCI All Country World Index-NR (für den Performance-Vergleich - dient weder als Vorgabe für die Zusammenstellung des Fondsportfolios noch als Zielwert für die Performance des Fonds, den es zu übertreffen gilt) und der MSCI ACWI Investable Market Index-NR (stellvertretend für das Anlageuniversum, zum Vergleich des ESG-Ratings). Der Fonds ist nicht verpflichtet, Indexbestandteile zu halten, und kann erheblich von der Zusammensetzung dieser Benchmarks abweichen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

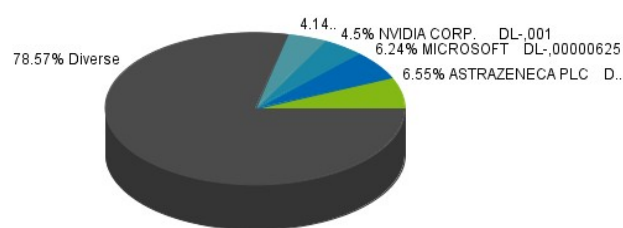
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Templeton Global Fund - C (acc) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Templeton Global Fund - C (acc) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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,.

Anlagearten



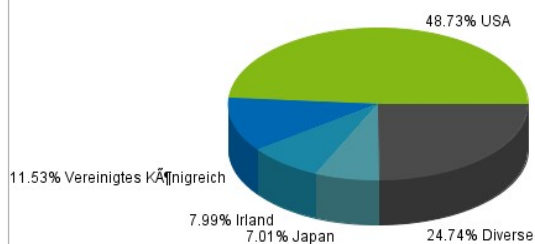
baha

Größte Positionen



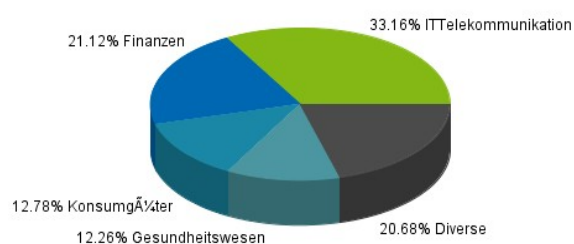
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 21.06.2025 00:55