

FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund - B USD DIS (A) / IE00B19Z9166 / A0MWL1 / Franklin Templeton

| Aktuell 31.07.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 583,70 USD                      | USA        | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +25,06% |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +41,81% |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | -33,21% |   |   |   |   |   |   |
| 2021              | +20,18% |   |   |   |   |   |   |
| 2020              | +30,02% |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                            | Konditionen                                                                     |       | Sonstige Kennzahlen |              |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                 | Ausgabeaufschlag                                                                | 0,00% | Mindestveranlagung  | EUR 1.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                     | Managementgebühr                                                                | 1,75% | Sparplan            | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                | Depotgebühr                                                                     | -     | UCITS / OGAW        | Ja           |
| Ursprungsland              | Irland                     | Tilgungsgebühr                                                                  | 5,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (31.07.2025) USD 64207,000 | Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)                                               | 2,20% | Umschichtgebühr     | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (31.07.2025) USD 1,95 Mrd. | Transaktionskosten                                                              | 0,09% | Fondsgesellschaft   |              |
| Auflagedatum               | 20.04.2007                 | Franklin Templeton                                                              |       |                     |              |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                       | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien                                               |       |                     |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03.                     | Österreich                                                                      |       |                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                          | <a href="https://www.franklintempleton.at">https://www.franklintempleton.at</a> |       |                     |              |
| Fondsmanager               | Peter Bourbeau             |                                                                                 |       |                     |              |
|                            | Margaret Vitrano           |                                                                                 |       |                     |              |
| Thema                      | -                          |                                                                                 |       |                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,75% | +2,44%  | +5,35%  | +13,84% | +39,91% | +66,04% | +70,92% | +466,04%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +13,84% | +18,26% | +18,41% | +11,31% | +9,96%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,75% | +2,44%  | +5,35%  | +13,84% | +18,26% | +18,41% | +11,31% | +9,96%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,94   | 0,11    | 0,30    | 0,54    | 0,88    | 0,83    | 0,44    | 0,42        |
| Volatilität                    | 7,66%  | 26,27%  | 24,95%  | 21,72%  | 18,41%  | 19,81%  | 20,95%  | 18,99%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,69%  | -7,69%  | -7,69%  | -7,69%  | -10,55% | -13,35% | -18,67%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,87%  | +7,87%  | +7,87%  | +11,32% | +11,43% | +11,43% | +13,50%     |
| Maximaler Verlust              | -1,06% | -20,89% | -21,15% | -21,19% | -21,19% | -21,19% | -38,65% | -49,69%     |

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](http://www.baha.com) am 02.08.2025 04:58

## FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund - B USD DIS (A) / IE00B19Z9166 / A0MWL1 / Franklin Templeton

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert bis zu 70 % seines Vermögens in Aktien großer US- Unternehmen. Die Anlagen des Fonds setzen sich zusammen aus Stammaktien und in geringerem Umfang aus Vorzugsaktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung begeben werden oder mit diesen Unternehmen verbunden sind und aller Voraussicht nach attraktive Aussichten auf Kapitalwachstum bieten. Der Fonds kann auch insgesamt bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von US- oder Nicht-US-Unternehmen, ungeachtet ihrer Marktkapitalisierung, sowie in Schuldtitel, nicht öffentlich gehandelte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) oder forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) investieren. - 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

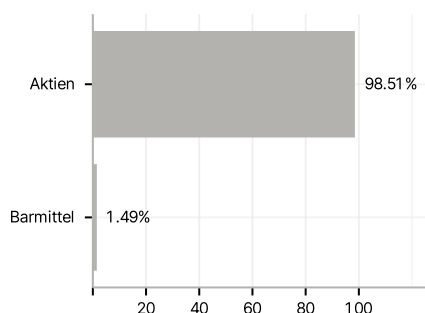
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund - B USD DIS (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund - B USD DIS (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

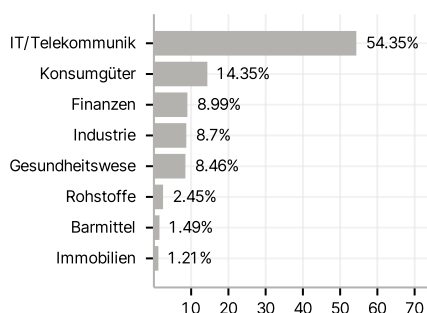
Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erreichen.

### Veranlagungsstruktur

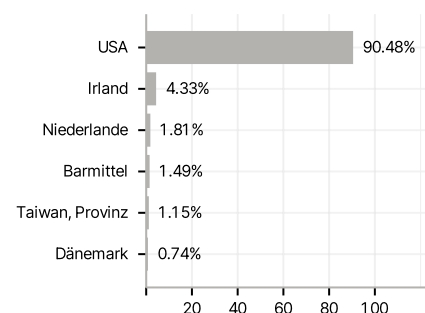
#### Anlagearten



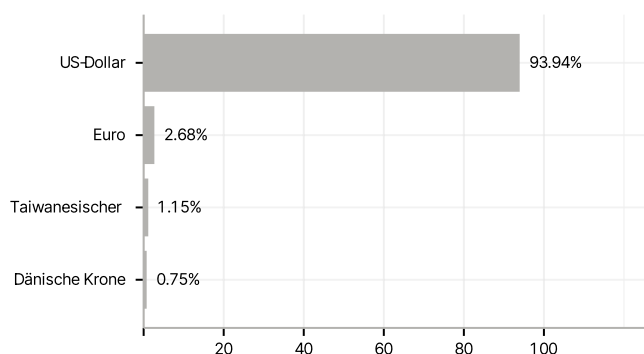
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

