

FTGF ClearBridge US Value Fund - C USD ACC / IE00B23Z6075 / A0M5BC / Franklin Templeton

Aktuell 11.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
206,52 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+13,21%
2023	+16,14%
2022	-8,46%
2021	+25,23%
2020	+10,70%

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	1,85%	Sparplan	Nein	
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja	
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%	
Tranchenvolumen	(11.08.2025) USD 13,33 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.07.2025)	2,30%	Umschichtgebühr	-	
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2025) USD 819,82 Mio.	Transaktionskosten	0,44%	Fondsgesellschaft		
Auflagedatum	15.11.2007					Franklin Templeton
KESSt-Meldefonds	Nein					Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.					Österreich
Nachhaltigkeitsfondsart	-					https://www.franklintempleton.at
Fondsmanager	Sam Peters Jean Yu					
Sam Peters, Jean Yu, Reed Cassidy						
Thema	-					

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,84%	-2,63%	+1,14%	+9,13%	+19,41%	+30,87%	+85,44%	+110,93%
Performance p.a.	-	-	-	+9,16%	+9,26%	+9,37%	+13,14%	+4,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,84%	-2,63%	+1,14%	+9,16%	+9,26%	+9,37%	+13,14%	+4,30%
Sharpe Ratio	-1,74	-0,34	-0,01	0,40	0,47	0,44	0,61	0,10
Volatilität	12,49%	21,32%	19,89%	17,78%	15,58%	16,72%	18,33%	21,79%
Schlechtester Monat	-	-5,11%	-7,47%	-7,47%	-7,47%	-9,21%	-10,72%	-30,91%
Bester Monat	-	+5,00%	+5,00%	+6,20%	+8,48%	+10,47%	+16,45%	+16,45%
Maximaler Verlust	-4,86%	-17,87%	-17,87%	-19,77%	-19,77%	-19,77%	-21,77%	-70,50%

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 12.08.2025 20:45

FTGF ClearBridge US Value Fund - C USD ACC / IE00B23Z6075 / A0M5BC / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind. Der Fonds investiert grundsätzlich in Unternehmen, deren Marktkapitalisierung über dem Wert von 5 Milliarden USD liegt. Der Fonds kann ferner bis zu 20 % in Unternehmen außerhalb der USA investieren. Der Fonds kann auch in Schuldtitel, darunter Staats- und Unternehmensanleihen sowie kurzfristige Wertpapiere, unter anderem in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade", investieren, oder, sofern diese nicht von einer Ratingagentur bewertet wurden, in Papiere, die vom Anlageverwalter als von gleichwertiger Qualität angesehen werden. 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

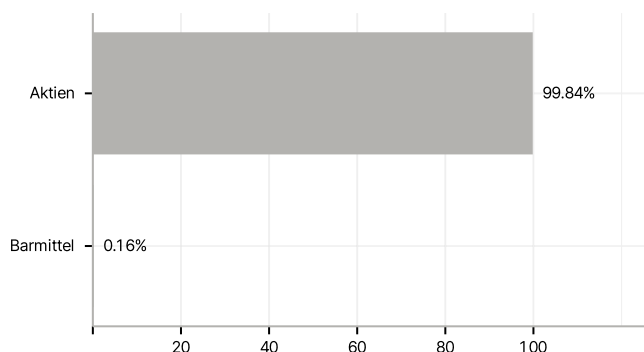
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF ClearBridge US Value Fund - C USD ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF ClearBridge US Value Fund - C USD ACC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

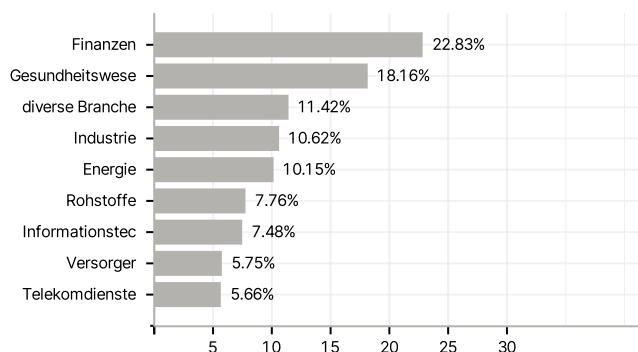
Der Fonds ist bestrebt, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Dazu investiert er vorwiegend in Wertpapiere von US-Emittenten, die nach Ansicht der Anlageverwaltung unterbewertet sind.

Veranlagungsstruktur

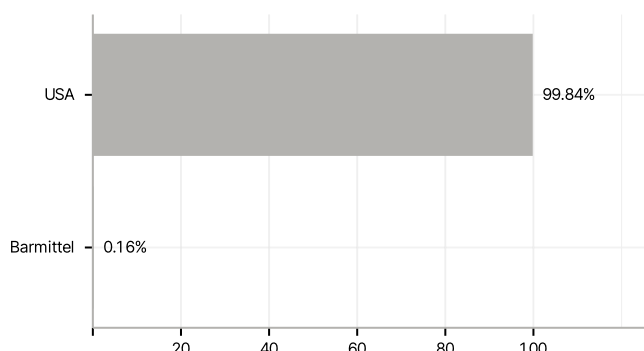
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

