

FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.A EUR (IE00BI9Z9059)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: IE00BI9Z9059

Rücknahmepreis: 139,51 EUR

Stand: 12.11.2024

Auflagedatum	22.01.09
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,906.10 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Peter Bourbeau, Margaret...



Kapitalanlagegesellschaft

Franklin Templeton
Schottenring 16
2.OG 1010
Österreich
https://www.franklintempleton.at

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+40,41%	-	-
Performance nach max. AGA		+33,73%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		3,67	-	-
Volatilität		+10,22%	+10,22%	+10,22%

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

Fondsstrategie

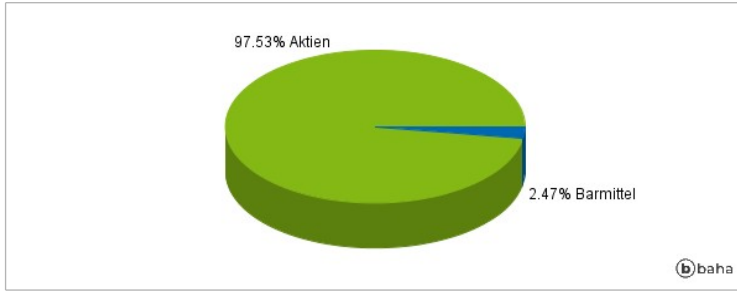
Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Der Fonds investiert bis zu 70 % seines Vermögens in Aktien großer US- Unternehmen. Die Anlagen des Fonds setzen sich zusammen aus Stammaktien und in geringerem Umfang aus Vorzugsaktien und aktienbezogenen 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.

Kommentar:

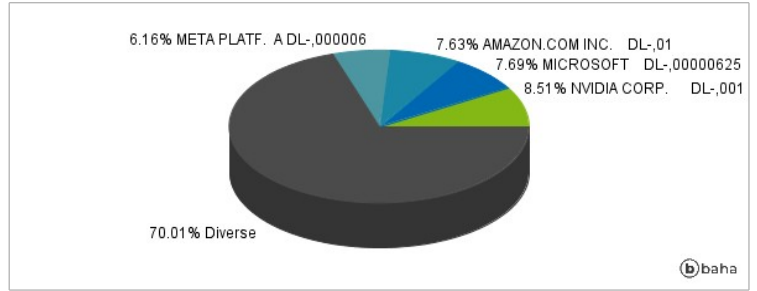
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, the World Bank, The Inter American Development Bank, European Union, 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, Export-Import Bank of the United States, Export-Import Bank of Korea, Export-Import Bank of China, Japan Bank for International Cooperation (successor to Export-Import Bank of Japan)..

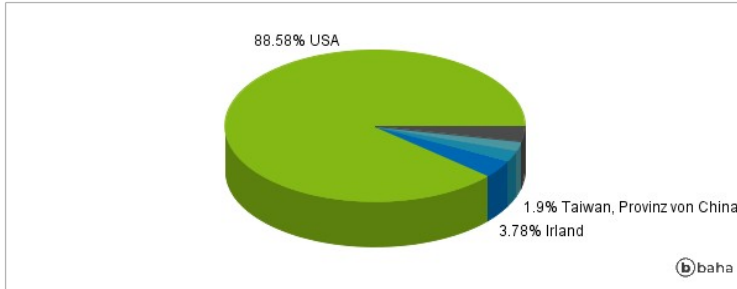
Anlagearten



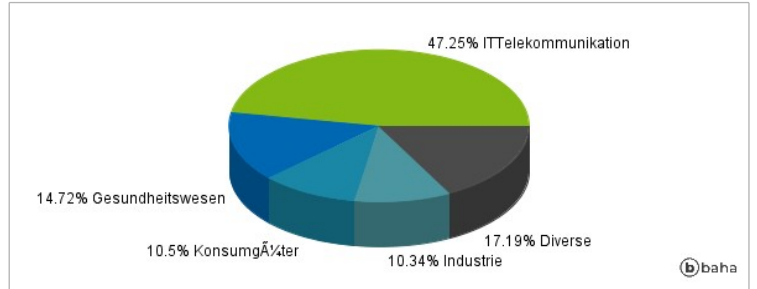
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 05:34