

# FTGF ClearBr.US Eq.Sus.Lead.Fd.X GBP (IE00BZ1NPT63)

KAG: Franklin Templeton

ISIN: IE00BZ1NPT63

Rücknahmepreis: 318,19 GBP

Stand: 18.09.2024

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Auflagedatum  | 22.12.15                |
| Ausgabeaufschlag  | -                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>            |                         |
| Fondsvolumen  | 939.51 Mio.             |
| Ertragstyp  | thesaurierend           |
| Letzte Ausschüttung   | keine                   |
| Anlageregion  | USA                     |
| Fondstyp  | Branchenmix             |
| Fondsmanager  | Mary Jane McQuillen,... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |                         |
| Franklin Templeton  |                         |
| Schottenring 16   |                         |
| 2.OG 1010   |                         |
| Österreich  |                         |
| <a href="https://www.franklintempleton.at">https://www.franklintempleton.at</a> |                         |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +12,59%   | +4,55%         | +10,72%        |
| Performance             | nach max. AGA | +12,59%   | +4,55%         | +10,72%        |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 0,79      | 0,07           | 0,37           |
| Volatilität             |               | +11,61%   | +16,31%        | +19,57%        |

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

## Fondsstrategie

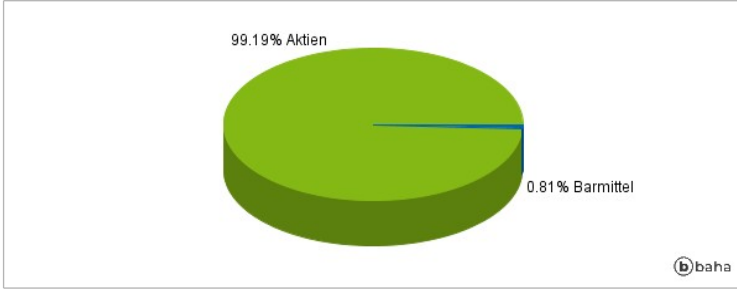
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien von US-Unternehmen, die die finanziellen Kriterien der Anlageverwaltung sowie deren Kriterien für Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") erfüllen. Da es sich um einen Fonds gemäß Artikel 8 der SFDR handelt, wendet die/der AnlageverwalterIn die ESG-Kriterien für Nachhaltigkeitsführer auf 100 % des Portfolios des Fonds an. Durch diesen Prozess des Portfolioaufbaus werden die Unternehmen im Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduziert, um nur solche Unternehmen aufzunehmen, die Nachhaltigkeitsführer sind. Die/der AnlageverwalterIn versucht, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die nach ihrem/seinem Ermessen Produkte und Dienstleistungen bieten, die positive Auswirkungen für die Gesellschaft haben, indem sie den Menschen und dem Planeten weniger schaden als andere Unternehmen derselben Branche.

## Kommentar:

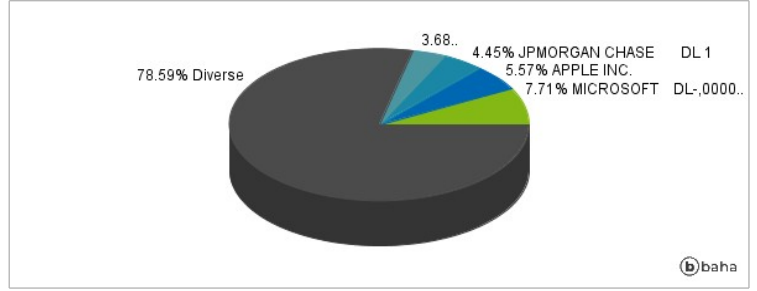
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des FTGF ClearBr.US Eq.Sus.Lead.Fd.X GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF ClearBr.US Eq.Sus.Lead.Fd.X GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen öffentlichen Organisation, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, Regierungen von OECD-Mitgliedstaaten (sofern die betreffenden Wertpapiere mit "Investment Grade" bewertet sind), die Regierung von Brasilien (sofern die jeweiligen Emissionen mit "Investment Grade" bewertet sind), die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die International Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds, EURATOM, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Weltbank, die Inter-American Development Bank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Export-Import Bank of the United States, die Export-Import Bank of Korea, die Export-Import Bank of China, die Japan Bank for International Cooperation (ehemals die Export-Import Bank of Japan)..

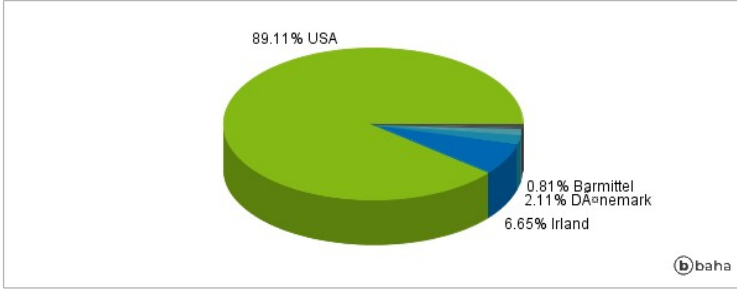
### Anlagearten



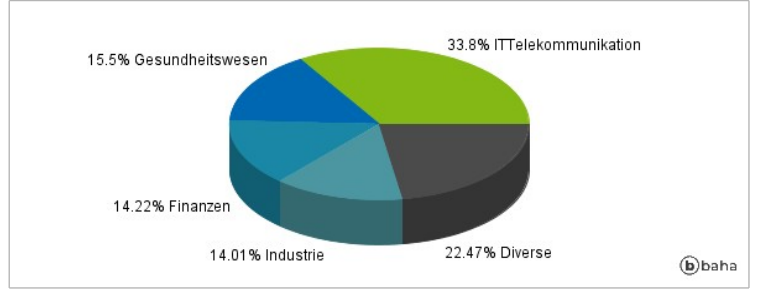
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 02:38