Templeton European Improvers Fund - N (acc) PLN-H1 / LU1063937376 / A113SA / Franklin Templeton

Aktuell 10.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,07 PLN	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+4,02%
2023	+21,46%
2022	-2,11%
2021	+12,30%
2020	-16,94%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 9,83 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 23,65 Mio.
Auflagedatum	23.05.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Craig Cameron Tina Sadler
	Craig Cameron, Tina Sadler, James Webb
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	2,25%
Depotgebühr	0,14%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 2,62%
Transaktionskosten	0,38%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,37%	+12,01%	+11,93%	+9,85%	+26,26%	+46,02%	+66,05%	+70,70%
Performance p.a.	-	-	-	+9,85%	+12,35%	+13,45%	+10,67%	+4,92%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,37%	+12,01%	+11,93%	+9,85%	+12,35%	+13,45%	+10,67%	+4,92%
Sharpe Ratio	1,33	1,14	1,08	0,46	0,75	0,85	0,61	0,18
Volatilität	11,98%	20,89%	20,35%	17,10%	13,80%	13,49%	14,31%	16,40%
Schlechtester Monat	-	-4,37%	-4,37%	-4,37%	-4,57%	-6,75%	-6,92%	-22,18%
Bester Monat	-	+5,44%	+5,44%	+5,44%	+5,89%	+7,52%	+16,61%	+16,61%
Maximaler Verlust	-3,27%	-17,48%	-17,48%	-17,48%	-17,48%	-17,48%	-17,48%	-40,04%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.07.2025 23:45

Templeton European Improvers Fund - N (acc) PLN-H1 / LU1063937376 / A113SA / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum (im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds) einsetzen. Strategie Der Anlageverwalter wählt anhand einer Fundamentaldatenanalyse Unternehmen aus, die der Markt zu übersehen scheint und die ein überdurchschnittliches Potenzial für eine langfristige Wertsteigerung bieten. SFDR-Kategorie Artikel 8 (bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale gemäß den EU-Vorschriften). Der Anlageverwalter wendet eine unternehmenseigene Methode an, bei der verschiedene ESG-Kriterien zur Bewertung der langfristigen Chancen und Risiken herangezogen werden. Der Fonds bevorzugt Emittenten mit einem starken oder sich verbessernden Profil und verzichtet auf bzw. beschränkt Anlagen in bestimmten umwelt- oder sozialschädlichen Branchen wie Waffen und Tabak. Der Anlageverwalter sucht den Dialog mit Unternehmen zu ESGThemen. Der Fonds investiert auch in erheblichem Umfang in nachhaltige Anlagen..

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Templeton European Improvers Fund - N (acc) PLN-H1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Templeton European Improvers Fund - N (acc) PLN-H1 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.

Investmentziel

Angestrebt wird ein langfristiges Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte machen. In geringerem Umfang kann der Fonds in wandelbare Wertpapiere und aktienbezogene Wertpapiere investieren.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Branchen

Länder

Währungen

Größte Positionen

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.07.2025 23:45