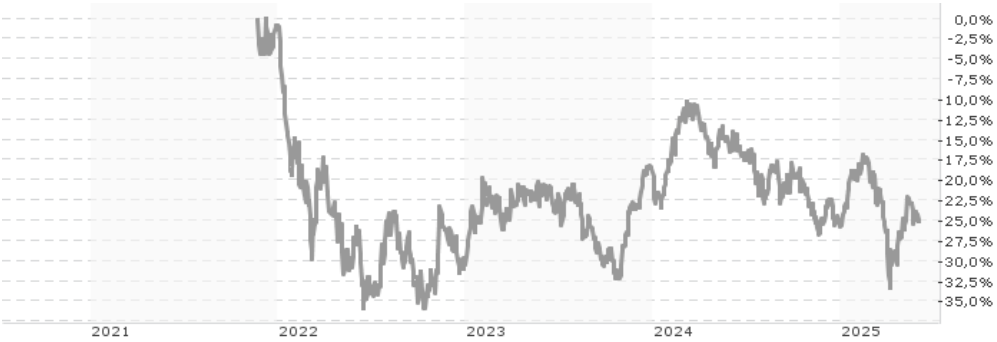
FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund - P1 Class GBP Accumulating / IE000ADDVVS0 / A3C8GK / Franklin Temp...

Aktuell 03.06.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
74,19 GBP	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	-8,44%
2023	+17,14%
2022	-29,46%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(03.06.2025) EUR 14,51 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) EUR 3,49 Mio.
Auflagedatum	19.11.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Zehrid Osmani Sam Cottrell
	Zehrid Osmani, Sam Cottrell, Jonathan Regan
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,48%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025)	0,48%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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	-0,03%	-1,20%	+0,54%	-10,56%	-5,42%	+2,23%	-	-24,95%
Performance p.a.	-	-	-	-10,56%	-2,75%	+0,74%	-	-7,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,03%	-1,20%	+0,54%	-10,56%	-2,75%	+0,74%	-	-7,81%
Sharpe Ratio	-0,12	-0,21	-0,03	-0,66	-0,27	-0,06	-	-0,45
Volatilität	18,91%	20,82%	22,06%	18,97%	17,41%	19,86%	-	21,54%
Schlechtester Monat	-	-9,14%	-9,14%	-9,14%	-9,14%	-9,43%	-	-14,88%
Bester Monat	-	+8,88%	+8,88%	+8,88%	+11,40%	+13,37%	-	+13,37%
Maximaler Verlust	-4,37%	-19,84%	-19,84%	-22,46%	-25,79%	-25,79%	-	-35,96%

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 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 12.07.2025 16:40

FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund - P1 Class GBP Accumulating / IE000ADDVVS0 / A3C8GK / Franklin Temp...

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Europa ansässig oder dort notiert bzw. überwiegend dort tätig sind. In diese Papiere kann direkt oder indirekt über Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich vom Wert eines anderen Vermögenswertes ableitet) investiert werden. Die Anlageverwaltung ist bestrebt, Aktien von Unternehmen zu ermitteln, die das Potenzial besitzen, eine hohe Rendite auf das investierte Kapital zu generieren oder zu unterstützen und langfristig ein attraktives Wachstumsprofil und/oder die Erwirtschaftung eines robusten Cashflows zu bieten, und die unterstützende Rechnungslegungs- und ESG-Praktiken haben. Um festzulegen, ob ein Unternehmen diese Kriterien erfüllt, analysiert die Anlageverwaltung die Position des Unternehmens innerhalb seiner Branche und die Dynamiken dieser Branche und stellt Finanzprognosen für das Unternehmen auf. Diese Prognosen können Vorhersagen für Erträge auf das investierte Kapital, Zunahme des Cashflow, Cashflow-Generierung und eine Schätzung der gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten enthalten. Der Fonds investiert in der Regel in 20 bis 40 Unternehmen, wobei die anfängliche Anlage in einem Unternehmen üblicherweise 2-5 % des Fondswertes ausmacht.

Fondsspezifische Informationen

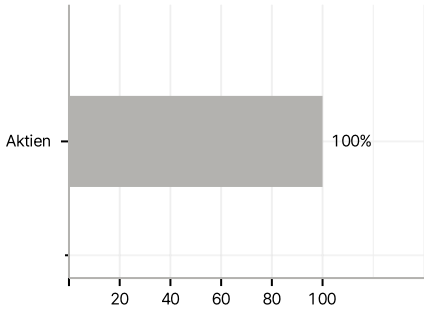
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund - P1 Class GBP Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund - P1 Class GBP Accumulating 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

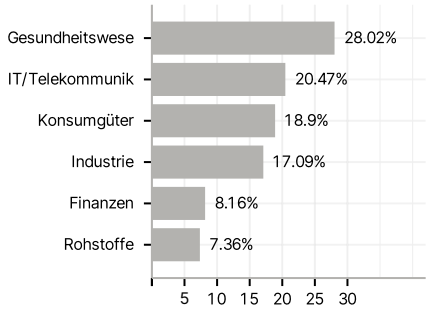
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage in einem konzentrierten Portfolio, das überwiegend aus Aktien europäischer Unternehmen besteht.

Veranlagungsstruktur

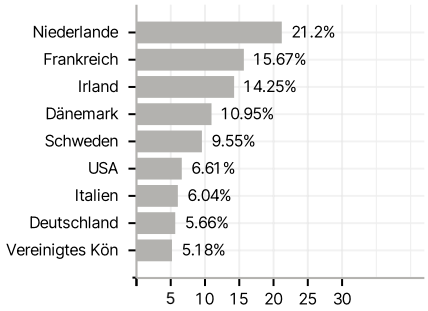
Anlagearten



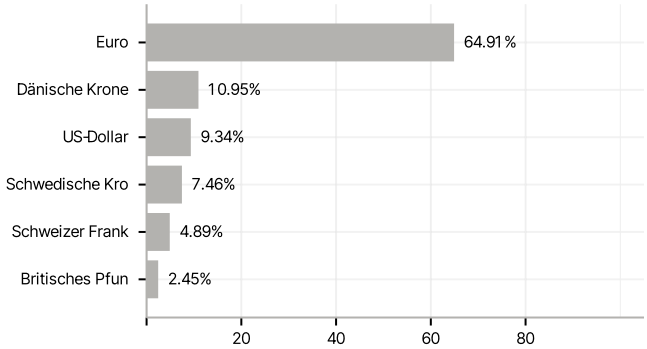
Branchen



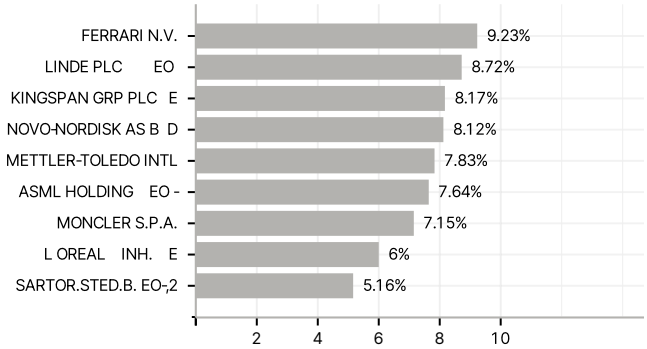
Länder



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 12.07.2025 16:40