

FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund - PI Class GBP Acc

KAG: Franklin Templeton

ISIN: IE000ADDVVS0

Rücknahmepreis: 74,19 GBP

Stand: 03.06.2025

Auflagedatum	19.11.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	4.34 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Zehrid Osmani, Sam Cottrell...
Kapitalanlagegesellschaft	
Franklin Templeton	
Schottenring 16	
2.OG 1010	
Österreich	
https://www.franklintempleton.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-10,56%	+0,74%	-
Performance	nach max. AGA	-10,56%	+0,74%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,66	-0,06	-
Volatilität		+18,97%	+19,86%	-

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

Fondsstrategie

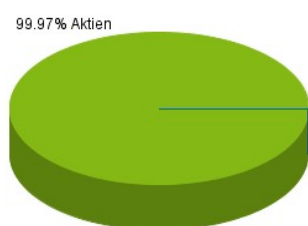
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage in einem konzentrierten Portfolio, das überwiegend aus Aktien europäischer Unternehmen besteht. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Europa ansässig oder dort notiert 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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

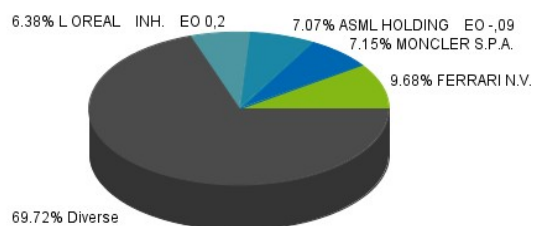
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund - PI Class GBP Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund - PI 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.

Anlagearten



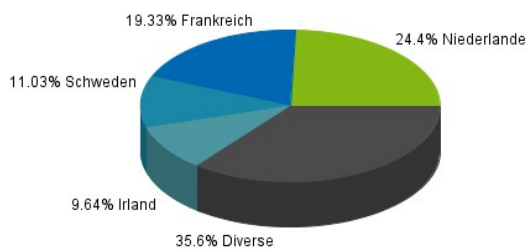
baha

Größte Positionen



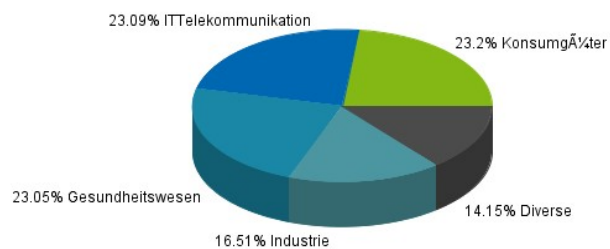
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 14.06.2025 23:16