Franklin Templeton Global Funds plc - FTGF Martin Currie Europ

KAG: Franklin Templeton	ISIN: IE000ADDVVS0	Rücknahmepreis: 74,19 GBP	Stand: 03.06.2025

Auflagedatum	19.11.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	4.25 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Zehrid Osmani, Sam

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.

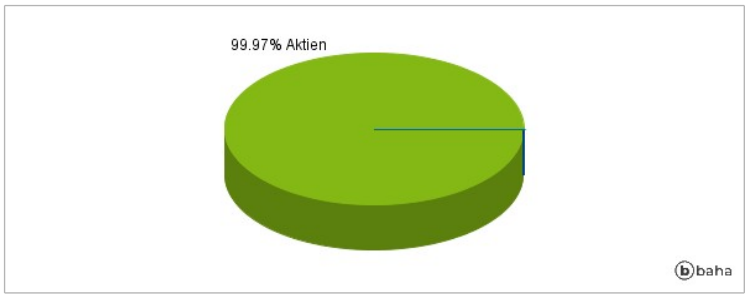
Kommentar:

Fondsspezifische Information

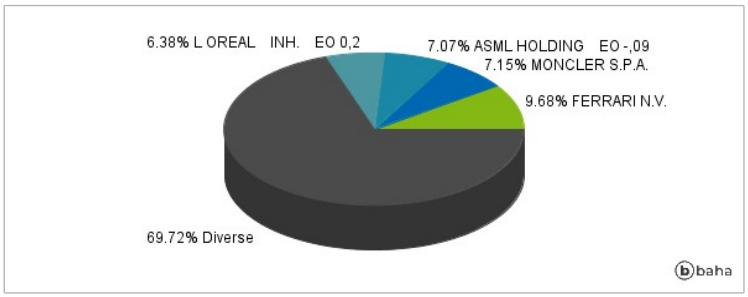
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Franklin Templeton Global Funds plc - FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund - Klasse P1 Class GBP Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Templeton Global Funds plc - FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund - Klasse 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.

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

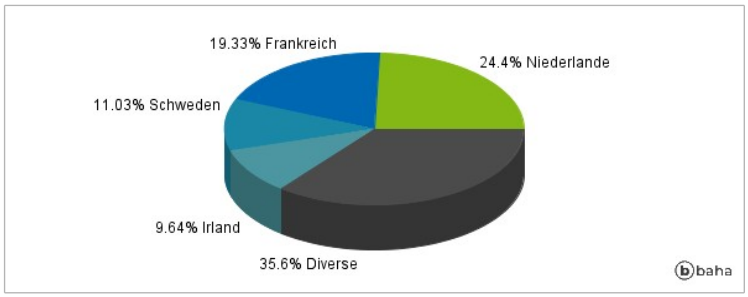
Anlagearten



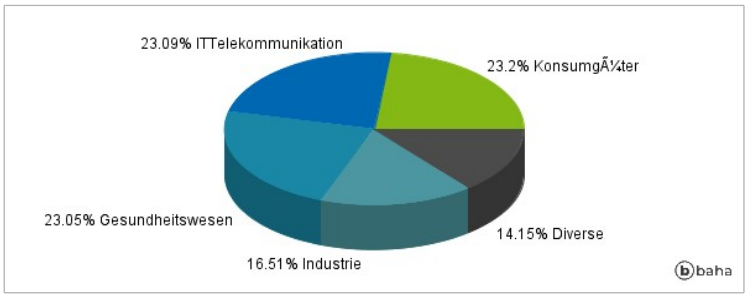
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 06.06.2025 17:58

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