

**FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund - F USD ACC / IE00BKVL6X61 / A2PYQL / Franklin Templeton**

<b>Aktuell 31.07.2025 <sup>1</sup></b>	<b>LandRegion</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
196,14 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

<b>Jahresperformance</b>	
2024	+13,87%
2023	+15,86%
2022	-21,90%
2021	+23,51%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 974466,000	Sonstige lfd. Kosten (03.07.2025)	1,07%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 873,49 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	12.03.2020	Franklin Templeton			
KES- Meldefonds	Nein	Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	<a href="https://www.franklintempleton.at">https://www.franklintempleton.at</a>			
Fondsmanager	Benedict Buckley				
	Dimitry Dayen, Mary Jane McQuillen				
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+1,31%	+2,32%	+4,91%	+8,46%	+23,21%	+30,07%	-	+43,17%
Performance p.a.	-	-	-	+8,46%	+10,98%	+9,16%	-	+7,90%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,31%	+2,32%	+4,91%	+8,46%	+10,98%	+9,16%	-	+7,90%
Sharpe Ratio	1,96	0,12	0,32	0,35	0,59	0,42	-	0,34
Volatilität	7,38%	21,96%	20,77%	18,25%	15,32%	16,85%	-	17,33%
Schlechtester Monat	-	-6,42%	-6,42%	-6,42%	-6,42%	-9,32%	-9,43%	-9,43%
Bester Monat	-	+6,67%	+6,67%	+6,67%	+10,09%	+10,75%	+10,75%	+10,75%
Maximaler Verlust	-1,37%	-18,26%	-19,10%	-19,63%	-19,63%	-19,63%	-	-28,02%

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

# FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund - F USD ACC / IE00BKV6X61 / A2PYQL / Franklin Templeton

## Investmentstrategie

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 Anlageverwaltung 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 Anlageverwaltung versucht, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die nach ihrem 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.

## Fondsspezifische Informationen

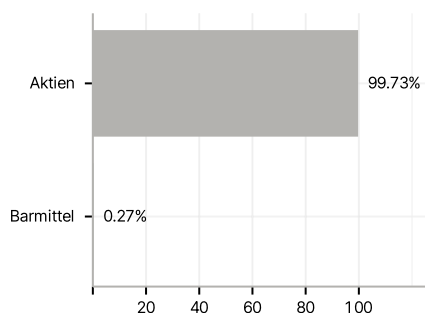
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund - F USD ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund - F USD ACC kann mehr als 35 % 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

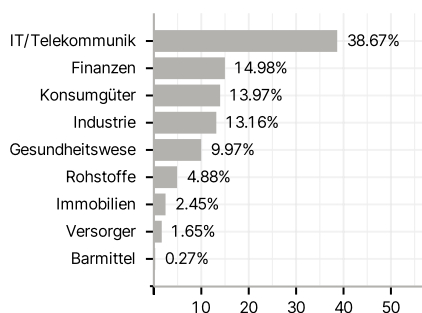
Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erreichen.

## Veranlagungsstruktur

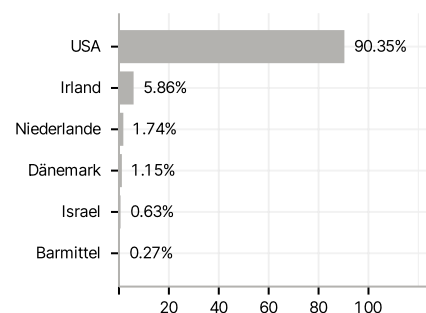
### Anlagearten



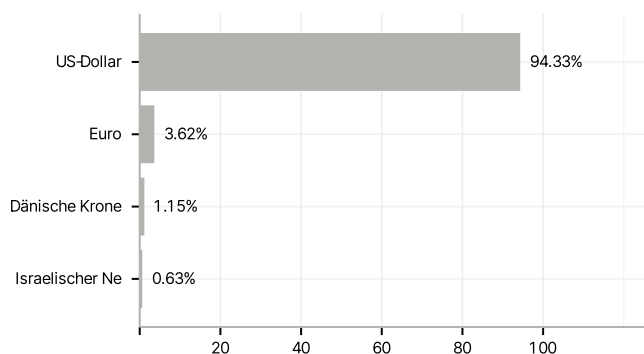
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

