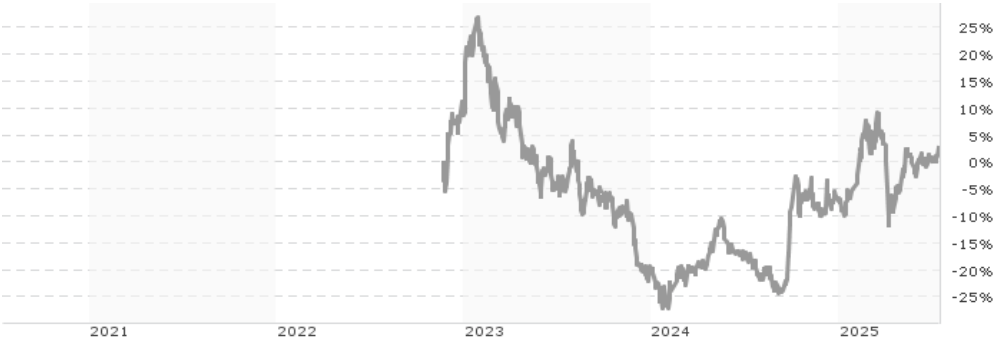
Templeton China Fund - W (acc) GBP / LU0768359696 / A1KBLG / Franklin Templeton

Aktuell 14.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,25 GBP	Großchina	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Jahresperformance	
2024	+15,51%
2023	-25,79%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 1,35 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 313,77 Mio.
Auflagedatum	31.05.2012
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Eric Mok Nicholas Chui
	Eric Mok, Nicholas Chui, Ferdinand Cheuk, Tony Sun
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,10%
Depotgebühr	0,14%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.04.2025) 1,40%
Transaktionskosten	0,23%

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	+1,79%	+11,33%	+9,95%	+25,33%	+6,18%	-	-	+2,74%
Performance p.a.	-	-	-	+25,41%	+3,04%	-	-	+1,03%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,79%	+11,33%	+9,95%	+25,41%	+3,04%	-	-	+1,03%
Sharpe Ratio	1,97	0,85	0,69	0,90	0,04	-	-	-0,04
Volatilität	12,15%	26,14%	25,41%	26,12%	23,26%	-	-	23,89%
Schlechtester Monat	-	-7,79%	-7,79%	-7,79%	-9,00%	-9,86%	-	-9,86%
Bester Monat	-	+9,39%	+9,39%	+17,89%	+17,89%	+17,89%	-	+17,89%
Maximaler Verlust	-1,71%	-19,18%	-19,18%	-19,18%	-29,97%	-	-	-42,53%

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 15.07.2025 10:38

Templeton China Fund - W (acc) GBP / LU0768359696 / A1KBLG / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die in erster Linie in China, Hongkong und Taiwan gehandelt werden oder deren Wertentwicklung an Vermögenswerte in diesen Ländern oder deren Währungen gekoppelt ist - Aktien oder Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam analysiert die einzelnen Wertpapiere genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen.

Fondsspezifische Informationen

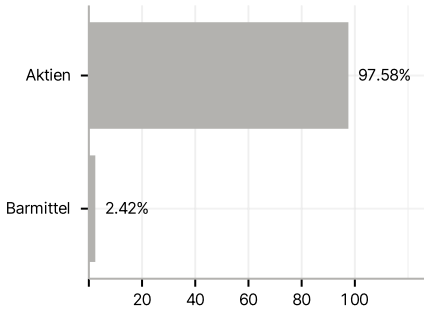
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Templeton China Fund - W (acc) GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Templeton China Fund - W (acc) GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

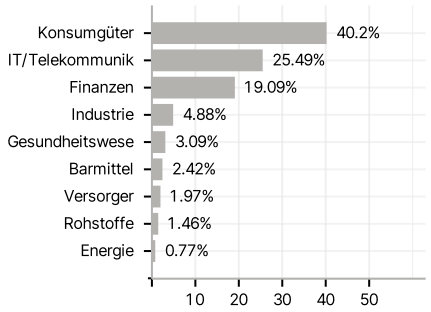
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in China, Hongkong oder Taiwan haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind - Chinesische A-Aktien (über Shanghai-Hong Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder Qualified Foreign InvestorPortfolios (QFI-Portfolios), OGA und andere zulässige Instrumente, die dem Fonds nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Verfügung stehen) sowie bis zu 20 % seines Nettovermögens in chinesische B-Aktien.

Veranlagungsstruktur

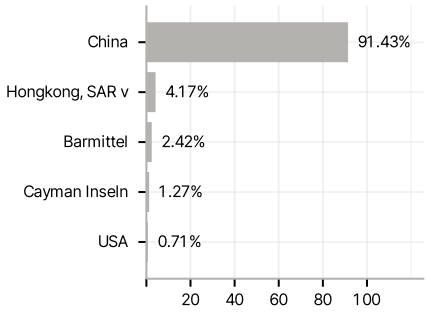
Anlagearten



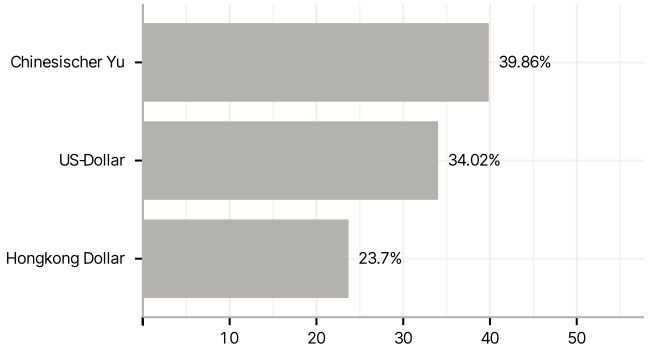
Branchen



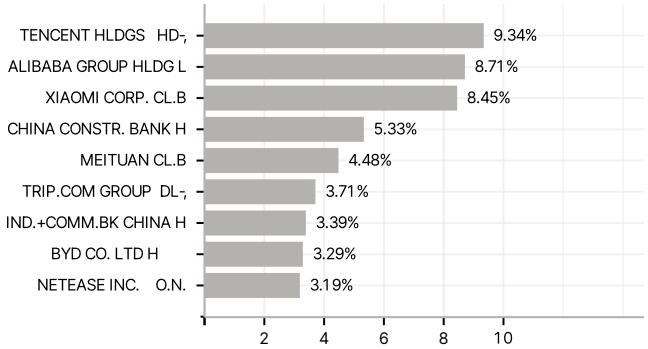
Länder



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 15.07.2025 10:38