

Fonds-Datenblatt

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND - A EUR ACC

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Stand: 29. April 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0MUYT	IE00B19Z9612	Aktienfonds	777,51 EUR (28.04.2025)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

STRATEGIE

Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Der Fonds investiert bis zu 70 % seines Vermögens in Aktien großer US- Unternehmen. Die Anlagen des Fonds setzen sich zusammen aus Stammaktien und in geringerem Umfang aus Vorzugsaktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung begeben werden oder mit diesen Unternehmen verbunden sind und aller Voraussicht nach attraktive Aussichten auf Kapitalwachstum bieten. Der Fonds kann auch insgesamt bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von US- oder Nicht-US-Unternehmen, ungeachtet ihrer Marktkapitalisierung, sowie in Schuldtitel, nicht öffentlich gehandelte Wertpapiere und hypotheckenbesicherte Wertpapiere (MBS) oder forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) investieren. - Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



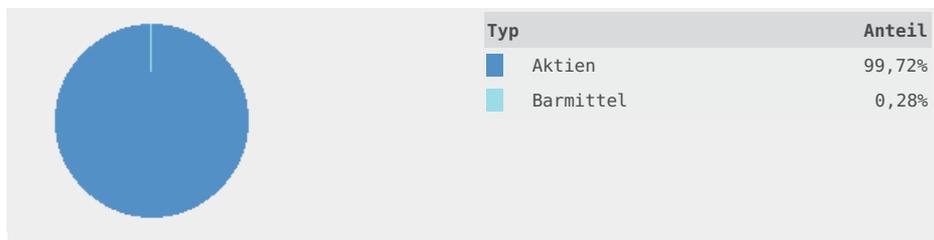
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	1,98%	30,16%	75,91%	186,44%	668,22%
Volatilität p.a.	23,73%	21,76%	21,00%	21,13%	20,78%
Sharpe Ratio	-0,06	1,34	3,69	8,75	27,44

INSTRUMENTE (Stand 31.03.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien USA "Large Caps"
Fondsvolumen	1,75 Mrd. USD (Stand 25.04.2025)
Aufledgedatum	27.08.2008
Fondsmanager	Peter Bourbeau, Margaret Vitrano
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	28.02.
Mindestanlagesumme	1.000,00 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.03.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	49,62%
Konsumgüter	13,72%
Gesundheitswesen	12,20%
Finanzen	10,73%
Industrie	10,25%
Rohstoffe	1,79%
Immobilien	1,39%
Barmittel	0,28%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.03.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 53,04% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
AMAZON.COM INC. DL-,01	8,54%
NVIDIA CORP. DL-,001	8,35%
MICROSOFT DL-,00000625	7,14%
META PLATF. A DL-,000006	6,35%
APPLE INC.	5,45%
VISA INC. CL. A DL -,0001	5,38%
NETFLIX INC. DL-,001	4,07%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	2,70%
SALESFORCE INC. DL-,001	2,64%
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	2,42%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.03.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 USA	91,54%
 Irland	3,95%
 Taiwan	1,85%
 Niederlande	1,67%
 Dänemark	0,71%
Barmittel	0,28%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.03.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	95,07%
Euro	2,09%
Neuer Taiwan-Dollar	1,85%
Dänische Kronen	0,71%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette --, L-1246 Luxembourg, Luxemburg, Telefon 0800 / 0 73 80 02, info@franklintempleton.de, http://www.franklintempleton.lu/



© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.