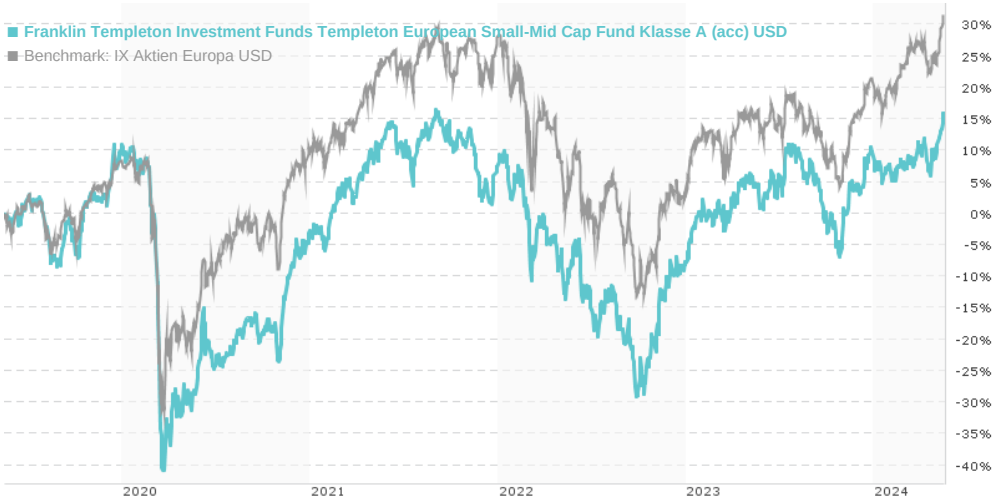
Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Small-Mid Cap Fund Klasse A (acc) USD / LU0260871552

Aktuell 16.05.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
47,32 USD	Europa	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
	63

Jahresperformance

2023	+19,56%
2022	-14,79%
2021	+10,91%
2020	-12,44%
2019	+20,36%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Aktien
Unterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchen-Fondsvolumen	(29.03.2024) USD 11,91 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.03.2024) USD 84,37 Mio.
Auflagedatum	01.09.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Geschäftsjahresbeginn	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	John Reynolds, Tian Qiu

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,75%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,14%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	-
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Ausschüttungen

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Österreich
https://www.franklintempleton.at

Wertentwicklung

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,58%	+11,60%	+5,48%	+11,11%	+30,07%	+4,83%	+15,90%	+111,72%
Performance p.a.	-	-	-	+11,07%	+14,03%	+1,58%	+2,99%	+4,32%
Sharpe Ratio	11,73	1,50	0,85	0,48	0,53	-0,12	-0,04	0,03
Volatilität	14,37%	13,99%	13,85%	15,29%	19,34%	18,83%	21,01%	18,35%
Schlechtester Monat	-	-2,50%	-2,50%	-7,35%	-11,95%	-11,95%	-31,49%	-31,49%
Bester Monat	-	8,59%	6,60%	8,59%	14,12%	14,12%	19,70%	19,70%
Maximaler Verlust	-1,60%	-5,33%	-5,33%	-16,20%	-26,15%	-39,11%	-46,69%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter MVD Fonds Rating
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter EDA

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Small-Mid Cap Fund Klasse A (acc) USD / LU0260871552

Investmentstrategie

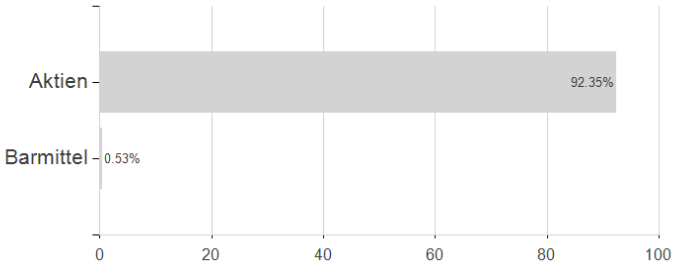
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. EUR und 8 Mrd. EUR), die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind Das Investmentteam nutzt umfassende Analysen, um ein konzentriertes Wertpapierportfolio zu erstellen, das darauf abzielt, Risiken zu mindern und gleichzeitig mit der Zeit eine attraktive Rendite zu generieren. In Abhängigkeit davon, welche Branchen gerade die besten Renditechancen bieten, kann der prozentuale Anteil der Investitionen in bestimmte Branchen variieren.

Investmentziel

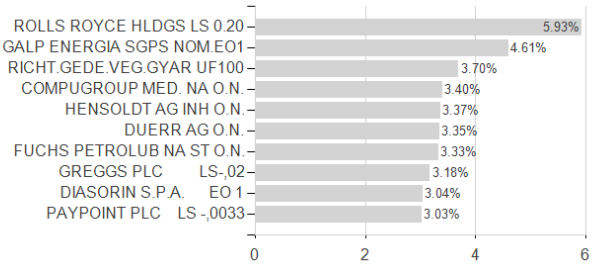
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

Veranlagungsstruktur

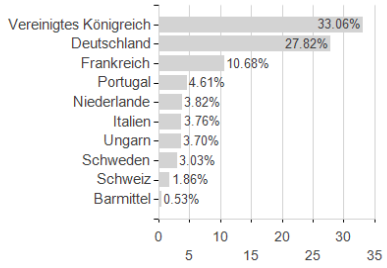
Veranlagungen



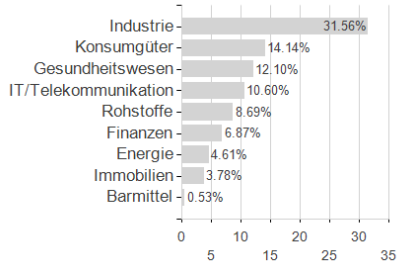
Größte Positionen



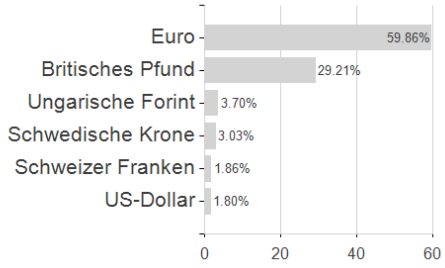
Länder



Branchen



Währungen



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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com