helvetia

Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR-H1

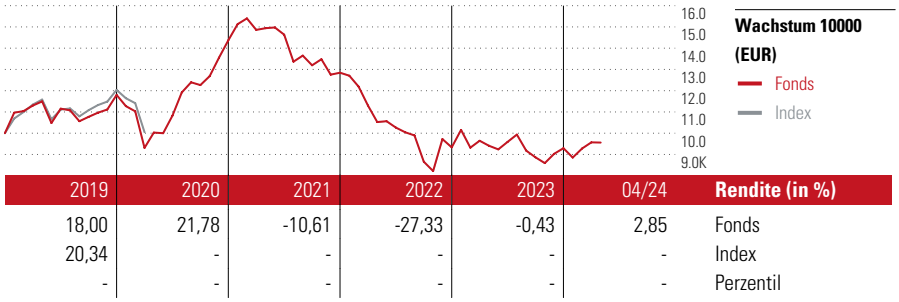
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU0316493583	MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR USD	—	

Stammdaten

Auflagedatum	3 Sep 2007
Fondsmanager	Sukumar Rajah
Verantwortlich seit	1 Feb 2018
NAV (7 Mai 2024)	19,67 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1783,90 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0316493583
KID - andere Kosten	2,18%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	04 Mrz 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz im asiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien, Neuseeland und Japan). Nutzung des Wachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
18,00	21,78	-10,61	-27,33	-0,43	2,85	Fonds
20,34	-	-	-	-	-	Index
-	-	-	-	-	-	Perzentil

Kontakt

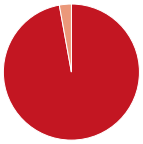
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Internet	www.franklintempleton.lu
E-Mail	lucs@franklintempleton.com
Telefon	+352 46 66 67 212

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(7 Mai 2024)		
3 Jahre	-34,21	0,88
5 Jahre	-12,77	6,21
10 Jahre	-14,66	86,97
Seit Auflage	-9,44	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,74
Beta	-	Std. Abweichung	19,56
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

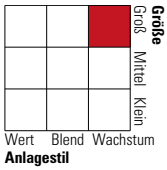
Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,15
Anleihen	0,00
Cash	2,85
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	74,72
Groß	24,16
Mittelgroß	1,12
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	71667 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,64
Samsung Electronics Co Ltd		9,24
ICICI Bank Ltd		6,38
Tencent Holdings Ltd		5,51
AIA Group Ltd		4,01
HDFC Bank Ltd		3,48
Alibaba Group Holding Ltd...		3,33
Zomato Ltd		3,03
Reliance Industries Ltd		2,53
SK Hynix Inc		2,31
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,45

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**49,62**
Rohstoffe	3,52
Konsumgüter zyklisch	21,18
Finanzdienstleistungen	24,65
Immobilien	0,27
Sensibel	**39,03**
Telekommunikation	5,71
Energie	2,61
Industriewerte	4,35
Technologie	26,35
Defensiv	**11,36**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,86
Gesundheitswesen	3,69
Versorger	0,80

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**0,00**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**0,00**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**100,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	41,01
Asien - Schwellenländer	58,99

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®