

Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR

ISIN

LU0114760746

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™

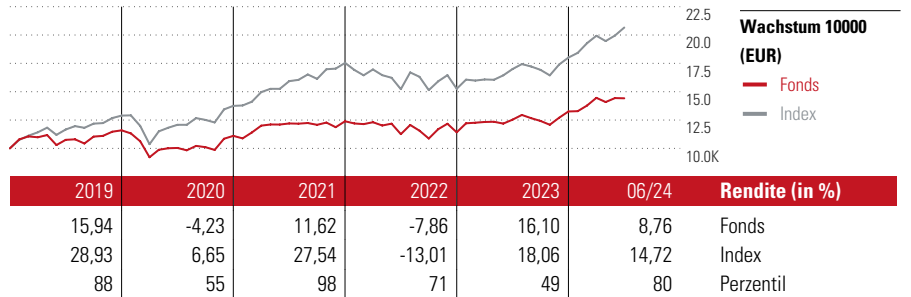


Stammdaten

Auflegedatum	9 Aug 2000
Fondsmanager	Peter Moeschter
Verantwortlich seit	1 Feb 2019
NAV (22 Jul 2024)	22,33 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	7635,14 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0114760746
KID - andere Kosten	1,82%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Mrz 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer guten Wertentwicklung bei möglichst geringem Risiko. Dazu investiert er in unterbewertete Papiere mit großem Wachstumspotenzial. Weltweite Diversifikation des Portfolios nach Branchen und Ländern.



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. (%)

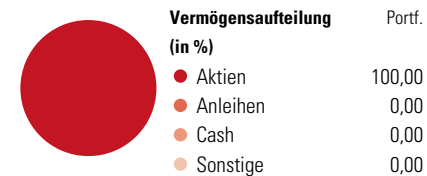
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	18,52	30,75
5 Jahre	34,44	72,43
10 Jahre	53,16	181,33
Seit Auflage	123,30	-

Risikokennzahlen

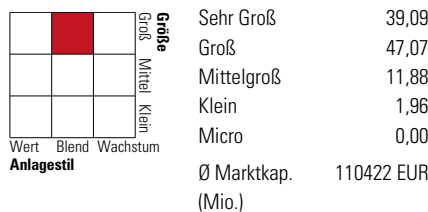
Alpha	-2,90	Sharpe Ratio	0,38
Beta	0,97	Std. Abweichung	12,99
Information Ratio	-0,51		
Tracking Error	6,28		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

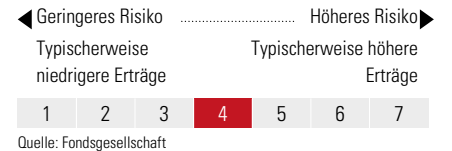
Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
AstraZeneca PLC	Pharma	3,83
Micron Technology Inc	IT	3,58
Alphabet Inc Class A	IT	3,34
Rolls-Royce Holdings PLC	Flugzeugbau	3,03
UnitedHealth Group Inc	Pharma	2,99
Target Corp	Einzelhandel	2,93
Bank of America Corp	Bank	2,90
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,84
TJX Companies Inc	Einzelhandel	2,84
PNC Financial Services Group Inc	Bank	2,65
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,93

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,39
Rohstoffe	2,49
Konsumgüter zyklisch	15,17
Finanzdienstleistungen	10,73
Immobilien	-
Sensibel	48,55
Telekommunikation	6,70
Energie	6,11
Industriewerte	19,72
Technologie	16,02
Defensiv	23,07
Konsumgüter nicht zyklisch	7,37
Gesundheitswesen	13,52
Versorger	2,18

Regionen

Region	% Akt
Amerika	52,62
USA	51,53
Kanada	1,09
Lateinamerika	0,00
Europa	34,61
Vereinigtes Königreich	20,67
Eurozone	12,16
Europa - ex Euro	1,78
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,77
Japan	3,99
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,47
Asien - Schwellenländer	3,31

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 Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

