helvetia

Franklin Technology Fund A (Acc) USD

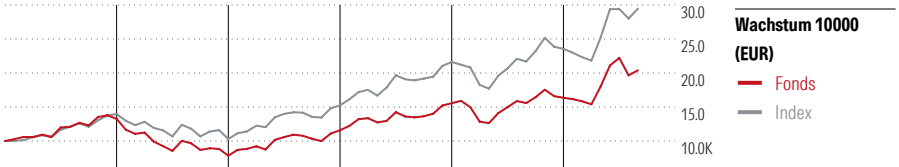
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0109392836	MSCI World/Information Tech NR USD	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	3 Apr 2000
Fondsmanager	Jonathan Curtis
Verantwortlich seit	1 Jun 2016
NAV (8 Sep 2026)	75,84 USD
Fondsvolumen (Mio.)	15428,62 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0109392836
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Beteiligung an den Wachstumschancen vielversprechender Schlüsselindustrien wie Internet, Telekommunikation, Informationsdienstleistungen. Konzentration auf Unternehmen, die von Entwicklung, Forschung und Technologieeinsatz profitieren. Anlage vorwiegend in Aktien von US-Emittenten.



2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Rendite (in %)
32,53	-40,74	47,53	34,32	5,14	24,69	Fonds
39,71	-26,25	48,08	41,72	8,89	25,07	Index
26	87	25	31	68	47	Perzentil

Kontakt

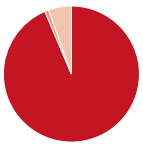
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Internet	www.franklintempleton.lu
E-Mail	lucs@franklintempleton.com
Telefon	+352 46 66 67 212

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(8 Sep 2026)		
3 Jahre	90,90	110,50
5 Jahre	61,71	134,19
10 Jahre	489,56	693,82
Seit Auflage	523,59	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-3,67	Sharpe Ratio	0,89
Beta	1,04	Std. Abweichung	24,01
Information Ratio	-0,52		
Tracking Error	7,59		

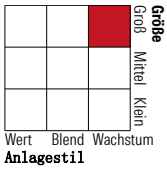
Berechnungsgrundlage MSCI World/Information Tech NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,43
Anleihen	0,00
Cash	0,92
Sonstige	5,51

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	65,06
Groß	23,25
Mittelgroß	9,78
Klein	1,83
Micro	0,08
Ø Marktkap. (Mio.)	644571 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		8,08
Broadcom Inc		6,41
Alphabet Inc Class C		5,72
Taiwan Semiconductor...		5,56
Micron Technology Inc		4,23
Amazon.com Inc		4,14
Microsoft Corp		4,02
Apple Inc		3,97
Advanced Micro Devices Inc		3,56
Meta Platforms Inc Class A		3,26
Positionen Aktien Gesamt		69
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,97

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**7,92**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	6,76
Finanzdienstleistungen	1,16
Immobilien	-
Sensibel	**91,35**
Telekommunikation	11,39
Energie	-
Industriewerte	0,75
Technologie	79,21
Defensiv	**0,73**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	0,73
Versorger	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**82,36**
USA	79,91
Kanada	1,96
Lateinamerika	0,49
Europa	**4,70**
Vereinigtes Königreich	0,04
Eurozone	4,65
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**12,95**
Japan	0,77
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	10,22
Asien - Schwellenländer	1,96

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.

© 2026 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