

# Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR

## ISIN

LU0114760746

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★

## Morningstar Sustainability Rating™

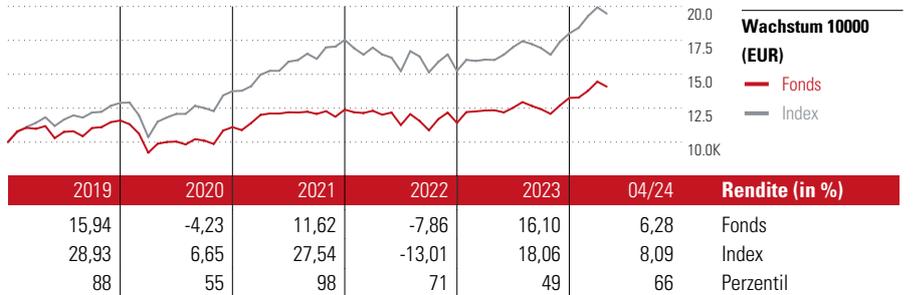


### Stammdaten

Auflegedatum	9 Aug 2000
Fondsmanager	Peter Moeschter
Verantwortlich seit	1 Feb 2019
NAV (15 Mai 2024)	22,53 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	7507,94 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. (%)

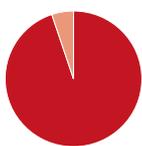
	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	19,71	33,46
5 Jahre	35,80	76,07
10 Jahre	59,79	190,91
Seit Auflage	125,30	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-2,90	Sharpe Ratio	0,36
Beta	0,97	Std. Abweichung	12,94
Information Ratio	-0,51		
Tracking Error	6,26		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

### Portfolio 30 Apr 2024

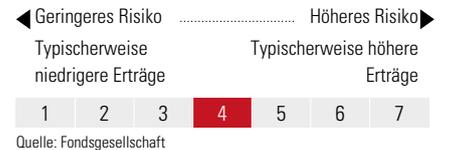


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	94,86
● Anleihen	0,00
● Cash	5,14
● Sonstige	0,00

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	40,07
Groß			Mittelgroß	46,44
Mittelgroß			Klein	12,64
Klein			Micro	0,85
Micro				0,00
Anlagestil				Ø Marktkap. (Mio.)
				99304 EUR

### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Rolls-Royce Holdings PLC	🔧	4,38
Alphabet Inc Class A	📱	4,02
Target Corp	🏪	3,12
Micron Technology Inc	💻	3,00
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,77
The Walt Disney Co	🎬	2,74
Union Pacific Corp	🚂	2,66
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,62
AstraZeneca PLC	🏥	2,56
BP PLC	🔥	2,43
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,29

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26,14</b>
🏭 Rohstoffe	1,91
🏪 Konsumgüter zyklisch	15,17
🏦 Finanzdienstleistungen	9,06
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>49,40</b>
📱 Telekommunikation	9,27
🔥 Energie	6,29
🔧 Industriewerte	18,67
💻 Technologie	15,17
<b>Defensiv</b>	<b>24,46</b>
🏪 Konsumgüter nicht zyklisch	10,67
🏥 Gesundheitswesen	11,64
💡 Versorger	2,15

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>49,84</b>
USA	49,84
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,16</b>
Vereinigtes Königreich	21,41
Eurozone	12,84
Europa - ex Euro	1,91
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>14,00</b>
Japan	5,61
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,90
Asien - Schwellenländer	3,49

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.