helvetia

Franklin Technology Fund A (Acc) USD

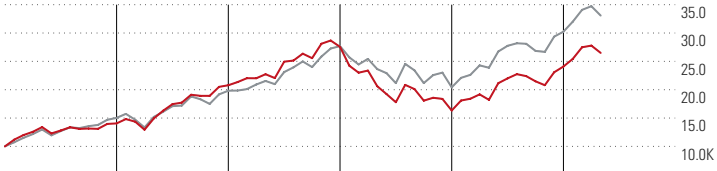
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU0109392836	MSCI World/Information Tech NR USD	★★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	3 Apr 2000
Fondsmanager	Jonathan Curtis
Verantwortlich seit	1 Jun 2016
NAV (17 Mai 2024)	45,60 USD
Fondsvolumen (Mio.)	10472,50 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0109392836
KID - andere Kosten	1,81%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	06 Mrz 2024
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.



Wachstum 10000 (EUR)
— Fonds
— Index

2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
40,55	47,93	32,53	-40,74	47,53	9,97	Fonds
50,27	31,90	39,71	-26,25	48,08	9,39	Index
41	19	26	87	25	28	Perzentil

Kontakt

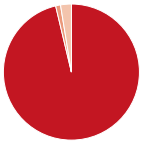
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Internet	www.franklintempleton.lu
E-Mail	lucs@franklintempleton.com
Telefon	+352 46 66 67 212

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(17 Mai 2024)		
3 Jahre	31,10	70,59
5 Jahre	113,45	179,54
10 Jahre	520,51	656,75
Seit Auflage	300,95	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-9,29	Sharpe Ratio	0,27
Beta	1,09	Std. Abweichung	26,23
Information Ratio	-1,18		
Tracking Error	8,27		

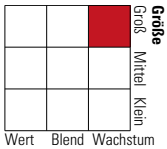
Berechnungsgrundlage MSCI World/Information Tech NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,28
Anleihen	0,00
Cash	1,16
Sonstige	2,57

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	43,74
Groß	36,99
Mittelgroß	15,24
Klein	3,54
Micro	0,49
Ø Marktkap. (Mio.)	230948 USD

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		8,99
Microsoft Corp		7,70
Amazon.com Inc		6,46
ASML Holding NV		3,18
Synopsys Inc		3,05
Apple Inc		3,04
ServiceNow Inc		2,86
Alphabet Inc Class C		2,50
Intuit Inc		2,42
Advanced Micro Devices Inc		2,37
Positionen Aktien Gesamt		66
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,57

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**11,98**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	9,22
Finanzdienstleistungen	2,76
Immobilien	-
Sensibel	**86,87**
Telekommunikation	7,29
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	79,58
Defensiv	**1,15**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	1,15
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**90,84**
USA	90,38
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,46
Europa	**6,87**
Vereinigtes Königreich	0,16
Eurozone	5,39
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,33
Asien	**2,29**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,29
Asien - Schwellenländer	0,00

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®