

Templeton BRIC Fund A(acc)EUR

ISIN

LU0229946628

Fondsbenchmark

MSCI BIC NR USD.

Morningstar Rating™

—

Morningstar Sustainability Rating™



Stammdaten

Auflegedatum	25 Okt 2005
Fondsmanager	Chetan Sehgal
Verantwortlich seit	31 Mai 2017
NAV (15 Mai 2024)	21,22 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	358,03 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0229946628
KID - andere Kosten	2,48%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	04 Mrz 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und China inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind, sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen oder einen großen Teil ihres Vermögens dort haben.



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. (%)

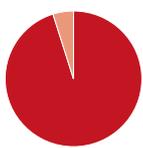
	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	-12,17	-12,55
5 Jahre	11,27	5,61
10 Jahre	67,22	62,13
Seit Auflage	112,20	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,17	Sharpe Ratio	-0,36
Beta	0,99	Std. Abweichung	17,23
Information Ratio	0,01		
Tracking Error	7,26		

Berechnungsgrundlage MSCI BIC NR USD. (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	95,14
● Anleihen	0,00
● Cash	4,86
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Große	Mittel	Klein	% Akt
Sehr Groß	76,94			
Groß	13,51			
Mittelgroß	8,96			
Klein	0,52			
Micro	0,07			
Anlagestil	Ø Marktkap. (Mio.)	60574 USD		

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	47,93
Rohstoffe	4,81
Konsumgüter zyklisch	17,13
Finanzdienstleistungen	25,36
Immobilien	0,64
Sensibel	46,31
Telekommunikation	14,89
Energie	4,53
Industriewerte	3,35
Technologie	23,54
Defensiv	5,76
Konsumgüter nicht zyklisch	3,52
Gesundheitswesen	2,24
Versorger	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	9,30
ICICI Bank Ltd	🏠	7,68
Tencent Holdings Ltd	🏠	7,12
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	5,70
Royal Bank of Canada...	—	4,86
HDFC Bank Ltd	🏠	4,35
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	4,31
Prosus NV Ordinary Shares -...	🏠	3,28
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,01
Haier Smart Home Co Ltd Class D	🏠	2,73
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,34

Regionen

Region	% Akt
Amerika	15,43
USA	1,99
Kanada	0,00
Lateinamerika	13,44
Europa	3,45
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	3,45
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	81,12
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	19,21
Asien - Schwellenländer	61,91

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 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 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.

