Templeton Growth (Euro) Fund

Stand: 10.05.2024

Stammdaten

ISIN	LU0114760746
Währung	EUR
Fondsvermögen	7,73 Mrd. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Auflagedatum	09.08.2000
Geschäftsjahresende	30.06.
Ausgabeaufschlag	5,54 % (entfällt bei NV-Versicherungslösung)
Laufende Kosten	1,82 %
Aktueller Kurs	22,50 (10.05.2024)

Risikoklasse (SRI)

Der Summary Risk Indicator (SRI) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittent:innen berücksichtigt (Kreditrisiko). Bei Investmentfonds fließt nur das Marktrisiko in die Berechnung ein, da Investmentfonds gemäß InvFG 2011 als Sondervermögen aufgelegt werden und daher die Bonität der verwaltenden Gesellschaft keinen Einfluss hat. Ein dunkles (türkises) Kästchen bedeutet ein sehr niedriges Risiko, sieben dunkle (türkise) Kästchen bedeuten ein sehr hohes Risiko.

Performance und Risikokennzahlen

	Performance	Volatilität
YTD	9,49 %	9,73 %
1 Jahr	18,55 %	9,59 %
3 Jahre	18,80 %	13,19 %
5 Jahre	34,09 %	15,67 %
10 Jahre	59,91 %	14,94 %
15 Jahre	214,25 %	14,74 %
20 Jahre	144,83 %	15,84 %
Seit Auflage	125,00 %	15,77 %

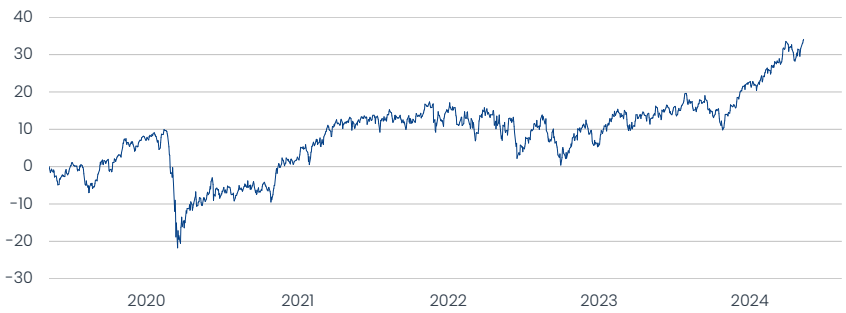
Informationen zur KAG

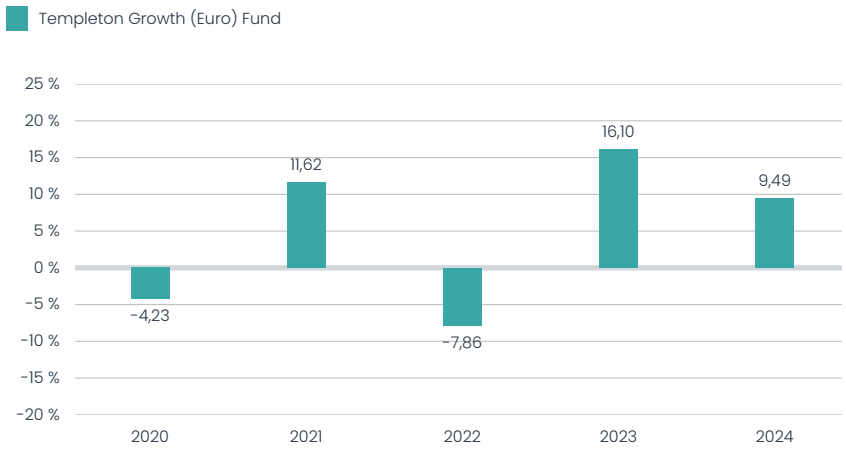
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt a.M.

Anlagestrategie

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement - strukturierte Produkte (z. B. Equity Linked Notes) Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktienwerte auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind. Als Grundlage dienen Kennzahlen wie z.B. die erwarteten langfristigen Gewinne und der Wert des Betriebsvermögens. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI All Country World Index-NR. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.

Performancechart der letzten 5 Jahre





Regionenaufteilung

USA	46,65 %
Vereinigtes Königreich	18,44 %
Weitere Anteile	11,67 %
Japan	7,00 %
Frankreich	5,89 %
Deutschland	4,38 %
Korea, Republik (Südkorea)	2,73 %
Indien	2,02 %
China	1,22 %

TOP 10 Emittenten

Rolls-Royce Holdings Plc	5,41 %
Alphabet Inc	3,58 %
Target Corp	3,29 %
Micron Technology	3,01 %
Walt Disney	2,89 %
Samsung Electronics Co.Ltd	2,77 %
Union Pacific	2,65 %
UnitedHealth Group, Inc.	2,50 %
TJX Companies Inc.	2,45 %
BAE Systems	2,36 %

Vermögensaufteilung

Aktien	95,09 %
Kasse	4,91 %

Branchenaufteilung

Konsum, zyklisch	19,44 %
Industrie	19,24 %
IT	12,88 %
Konsum, nicht zyklisch	10,09 %
Kommunikationsdienste	8,72 %
Gesundheitswesen	8,45 %
Finanzwesen	8,32 %
Weitere Anteile	7,23 %
Energie	5,63 %

Risikohinweis und Hinweis zur Performanceberechnung

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit unverbindlich. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Niederösterreichische Versicherung AG und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Niederösterreichische Versicherung AG erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH