

Templeton European Small-Mid Cap Fund A (Acc) EUR

Stand: 31.01.2025



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

| Stammdaten | |
|--------------------|--|
| ISIN | LU0138075311 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 03.12.2001 |
| Fondsvermögen | 90,18 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,91 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating* | (C) |
| Scope ESG Rating** | 1,2 (5) |

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

| Fondskennzahlen | |
|----------------------|---------|
| Rendite 1 Jahr p.a. | 6,33 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 4,42 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 1,75 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 2,95 % |
| Rendite lfd. Jahr | 2,02 % |
| Rendite 2024 | 3,87 % |
| Rendite 2023 | 15,93 % |
| Rendite 2022 | -9,44 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 15,00 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,13 |
| Max. Verlust in Monaten | 5 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -22,88 % |

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
 ← potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag →

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

| Top Positionen | |
|-----------------------------|----------------|
| Rolls-Royce Holdings Plc | 4,88 % |
| HENSOLDT AG | 4,43 % |
| RICHTER GEDEON NYRT | 3,82 % |
| Dürr | 3,75 % |
| Euronext | 3,65 % |
| Fuchs SE | 3,61 % |
| Diasorin | 3,51 % |
| DASSAULT AVIATION SA | 3,25 % |
| Fielmann | 3,17 % |
| Paypoint Plc | 3,08 % |
| Summe Top-Positionen | 37,15 % |

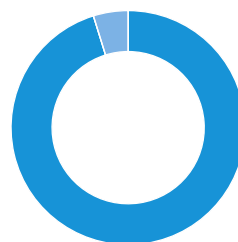
Anlageschwerpunkt

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Wachstumswerte mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung von Unternehmen mit Sitz in Europa.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 95,20 %
 ■ Kasse 4,80 %

| Regionen | |
|------------------------|---------|
| Vereinigtes Königreich | 27,49 % |
| Deutschland | 22,64 % |
| Frankreich | 13,39 % |
| Italien | 7,62 % |
| Schweden | 7,45 % |
| Portugal | 4,41 % |
| Ungarn | 3,82 % |
| Niederlande | 3,65 % |
| Spanien | 2,37 % |
| Schweiz | 2,35 % |

| Sektorgewichtung | |
|------------------------------------|---------|
| Weitere Anteile | 56,45 % |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 12,57 % |
| Gesundheitswesen: Equipment | 6,41 % |
| Börsen & Daten | 6,38 % |
| Handelsgesellschaften | 3,93 % |
| Pharmaprodukte | 3,82 % |
| Industriemaschinen, Zubehör, Teile | 3,75 % |
| Chem. Rohstoffe | 3,61 % |
| Transaktionsgeschäft | 3,08 % |

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.