Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) EUR

Stand: 31.03.2024

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	LU0188152069
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.03.2004
Fondsvermögen	7,73 Mrd.
Laufende Kosten	1,82 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(D)
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.	20,47 %
Rendite 3 Jahr p.a.	6,42 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,79 %
Rendite 10 Jahr p.a.	4,82 %
Rendite lfd. Jahr	9,07 %
Rendite 2023	16,08 %
Rendite 2022	-7,85 %
Rendite 2021	11,59 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,17 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,39
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,40 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

1	2	3	4	5	6	7

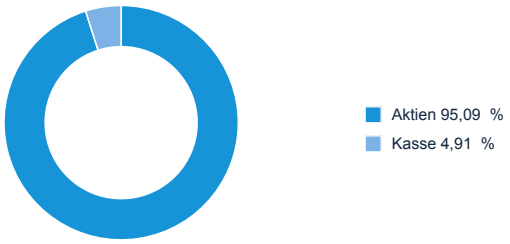
***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Anlageschwerpunkt

Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Hierbei werden die weltweit aussichtsreichsten Aktien ausgewählt.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



Top Positionen

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 %
Summe Top-Positionen	**30,91 %**

Regionen

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 %

Sektorengewichtung

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 %

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.