

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

Stand: 31.10.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0195949473
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.08.2004
Fondsvermögen	101,06 Mio.
Laufende Kosten	1,02 %
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.	17,53 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,12 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,51 %
Rendite 10 Jahr p.a.	4,84 %
Rendite lfd. Jahr	6,49 %
Rendite 2023	16,92 %
Rendite 2022	-8,65 %
Rendite 2021	20,16 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,30 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,13
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-25,53 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

1	2	3	4	5	6	7

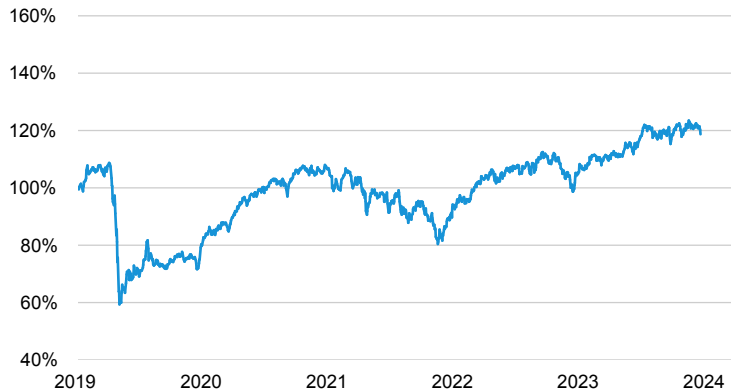
***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
Rolls-Royce Holdings Plc	4,24 %
RICHTER GEDEON NYRT	3,98 %
Fuchs SE	3,57 %
HENSOLDT AG	3,52 %
Big Yellow Group	3,37 %
Diasorin	3,34 %
Dürr	3,31 %
Fielmann	3,30 %
Euronext	3,26 %
Paypoint Plc	3,26 %
Summe Top-Positionen	35,15 %

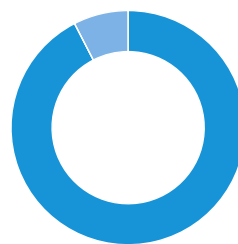
Anlageschwerpunkt

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 92,43 %
 ■ Kasse 7,57 %

Regionen	
Vereinigtes Königreich	26,94 %
Deutschland	23,39 %
Frankreich	12,42 %
Italien	6,72 %
Schweden	6,69 %
Ungarn	3,98 %
Portugal	3,92 %
Niederlande	3,26 %
Schweiz	2,66 %
Spanien	2,45 %

Sektorgewichtung	
Weitere Anteile	59,43 %
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung	10,49 %
Börsen & Daten	6,05 %
Gesundheitswesen: Equipment	5,97 %
Pharmaprodukte	3,98 %
Handelsgesellschaften	3,94 %
Chem. Rohstoffe	3,57 %
Industriemaschinen, Zubehör, Teile	3,31 %
Transaktionsgeschäft	3,26 %

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.