

Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) EUR

Stand: 31.12.2024



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	7,90 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 = schlechtesten Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	10,81 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,83 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,85 %
Rendite 10 Jahr p.a.	4,16 %
Rendite lfd. Jahr	10,84 %
Rendite 2023	16,08 %
Rendite 2022	-7,85 %
Rendite 2021	11,59 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,02 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,27
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,27 %

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	
Microsoft Corp.	4,15 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	3,78 %
Alphabet Inc C	3,44 %
PNC Financial Services Group	3,25 %
Bank of America	3,17 %
Rolls-Royce Holdings Plc	3,13 %
Apple Inc.	2,99 %
Unitedhealth Group, Inc.	2,94 %
Amazon.com	2,93 %
Nvidia	2,91 %
Summe Top-Positionen	32,69 %

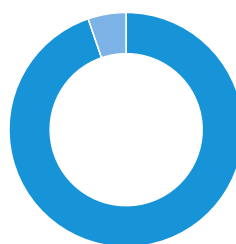
Anlageschwerpunkt

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



■ Aktien 94,74 %
 ■ Kasse 5,26 %

Regionen	
USA	55,21 %
Vereinigtes Königreich	15,20 %
Frankreich	4,80 %
Deutschland	4,25 %
Taiwan	3,79 %
Japan	3,61 %
Irland	3,61 %
Schweiz	1,28 %
Kanada	1,22 %
Indien	0,93 %

Sektorgewichtung	
IT	22,61 %
Finanzwesen	17,53 %
Konsum, zyklisch	12,92 %
Industrie	12,18 %
Gesundheitswesen	9,78 %
Weitere Anteile	8,99 %
Kommunikationsdienste	5,79 %
Energie	5,39 %
Konsum, nicht zyklisch	4,81 %

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.