

Templeton Growth (Euro) Fund I (Ydis) EUR

Stand: 31.12.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0211333702
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	28.02.2005
Fondsvermögen	7,90 Mrd.
Laufende Kosten	0,94 %
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.	11,68 %
Rendite 3 Jahr p.a.	6,73 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,75 %
Rendite 10 Jahr p.a.	5,06 %
Rendite lfd. Jahr	11,71 %
Rendite 2023	17,13 %
Rendite 2022	-7,07 %
Rendite 2021	12,61 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,99 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,33
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,70 %

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)

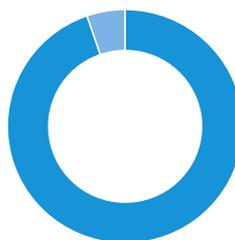
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 94,74 %
 ■ Kasse 5,26 %

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 %

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 %

Sektorengewichtung

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.