

Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR

Anlagepolitik

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum durch Anlage in Unternehmen, die nach den Gesetzen der Länder Osteuropas oder Länder der ehemaligen Sowjetunion organisiert sind oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit haben.

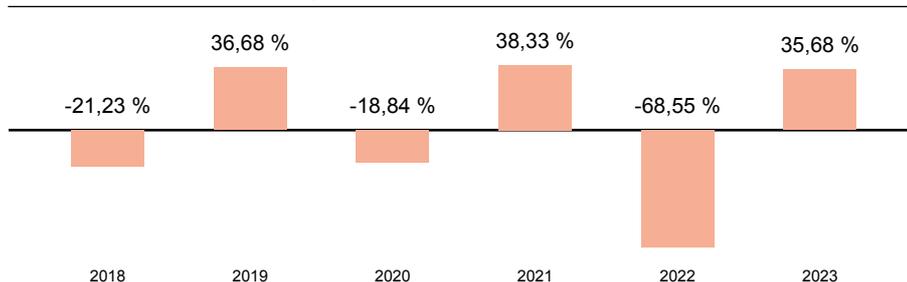
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	15,93 %	-
3 Jahre	-41,16 %	-16,19 %
5 Jahre	-34,21 %	-8,03 %
10 Jahre	-20,37 %	-2,25 %
seit Auflegung	34,13 %	1,11 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0078277505
WKN	987144
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	10.11.1997
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.03.2024)	2,52 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

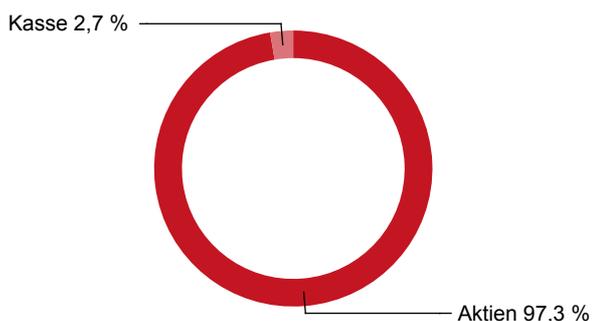
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.02.2024)	117,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (01.05.2024)	15,21 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 04.03.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Powszechna Kasa Osz. Bk Polski	7,22 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	6,32 %
OTP Bank	5,36 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	4,09 %
Bank of Georgia	3,90 %

Top 5 Regionen

Polen	35,61 %
Griechenland	18,16 %
Türkei	16,73 %
Ungarn	9,83 %
Kasachstan	7,32 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	55,90 %
zyklische Konsumgüter	14,99 %
nichtzyklische Konsumgüter	9,25 %
Energie	6,99 %
Industrie	6,38 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	39,1 %	-0,4
5 Jahre	35,3 %	-0,2
10 Jahre	27,1 %	-0,1
seit Auflegung	25,6 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.02.2024.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung