Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR



Anlagepolitik

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 lan...

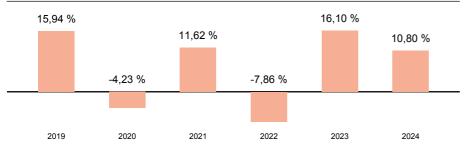
Wertentwicklung (indexiert auf 19.10.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	5,62 %	-
3 Jahre	38,30 %	11,40 %
5 Jahre	51,16 %	8,61 %
10 Jahre	54,66 %	4,45 %
seit Auflegung	140,50 %	3,54 %

Jährliche Wertentwicklung



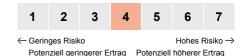
Stammdaten

ISIN	LU0114760746	
WKN	941034	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	09.08.2000	
Währung	EUR	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (30.06.2025)	1,79 %	
Fondsgesell- schaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	
Fondsmanager	Norman Boersma	
Scope Rating	(C)	

Aktuelle Daten

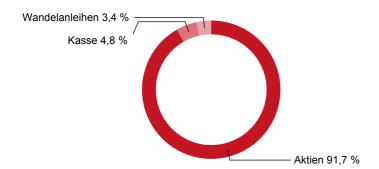
Fondsvolumen (30.09.2025)	9,1 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (17.10.2025)	24,05 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 30.06.2025





Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Nvidia Corp.	5,21 %
Microsoft Corp.	4,03 %
Amazon.com Inc.	3,76 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	3,43 %
Alphabet Inc C	3,20 %

Top 5 Regionen

USA	46,65 %
Vereinigtes Königreich	10,72 %
Frankreich	9,38 %
Niederlande	5,27 %
Japan	5,09 %

Top 5 Branchen

•	
Diversifizierte Banken	10,92 %
Halbleiter	9,60 %
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung	7,99 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	7,54 %
Systemsoftware	4,03 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,5 %	0,6
5 Jahre	14,1 %	0,5
10 Jahre	14,9 %	0,3
seit Auflegung	15,8 %	0,1

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

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 +49 69 133 20, www.helvetia.de









