

Franklin India Fund A (acc) EUR

Anlagepolitik

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Indien. Der Fonds versucht in Unternehmen aus vielen verschiedenen Branchen jeder Marktkapitalisierung zu investieren.

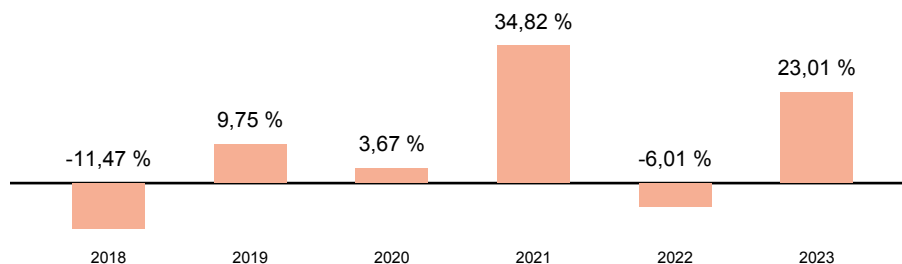
Wertentwicklung (indexiert auf 03.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	9,97 %	-
3 Jahre	63,57 %	17,81 %
5 Jahre	80,63 %	12,54 %
10 Jahre	244,52 %	13,16 %
seit Auflegung	635,90 %	11,37 %

Jährliche Wertentwicklung



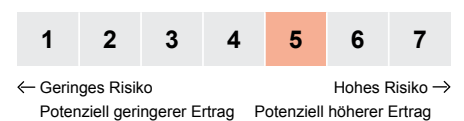
Stammdaten

ISIN	LU0231205187
WKN	A0HF4A
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	25.10.2005
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2024)	1,83 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

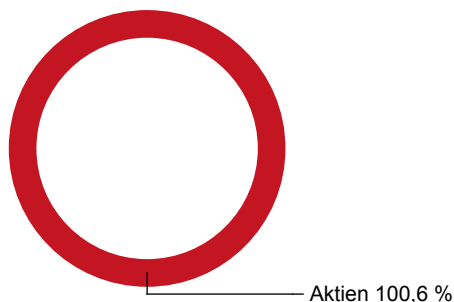
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.12.2023)	2,0 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (01.05.2024)	73,59 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 28.03.2024



Fondaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

ICICI Bank	8,02 %
Infosys Ltd	6,45 %
Reliance Industries	5,70 %
HDFC Bank Ltd.	5,13 %
Larsen & Toubro	5,12 %

Top 5 Regionen

Indien	97,92 %
USA	2,71 %

Top 5 Branchen

Banken	17,25 %
Software und Dienste	13,06 %
Verbraucherdienstleistungen	10,05 %
Automobile & Komponenten	8,67 %
Investitionsgüter	7,22 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,7 %	1,1
5 Jahre	21,0 %	0,6
10 Jahre	19,5 %	0,7
seit Auflegung	23,1 %	0,4

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