Templeton Growth (Euro) Fund A

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0114760746
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	09.08.2000
Fondsvermögen	7,73 Mrd.
Laufende Kosten	1,82 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,95 %
Rendite 6 Monate	15,47 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,39 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,44 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,94 %
Rendite lfd. Jahr	7,49 %
Wertentwicklung 2023	16,10 %
Wertentwicklung 2022	-7,86 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,18 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.30
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,42 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Rolls-Royce Holdings Plc	5,41 %
Alphabet Inc	3,58 %
Target Corp	3,29 %
Micron Technology	3,01 %
Walt Disney	2,89 %
Samsung Electronics Co.Ltd	2,77 %
Union Pacific	2,65 %
UnitedHealth Group, Inc.	2,50 %
TJX Companies Inc.	2,45 %
BAE Systems	2,36 %
Summe Top-Positionen	30,91 %

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 Referenzind...

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 95,09 %
- Kasse 4,91 %

Regionen

USA	46,65 %
Vereinigtes Königrei...	18,44 %
Weitere Anteile	11,67 %
Japan	7,00 %
Frankreich	5,89 %
Deutschland	4,38 %
Korea, Republik (Süd...	2,73 %
Indien	2,02 %
China	1,22 %

Sektorengewichtung

Konsum, zyklisch	19,44 %
Industrie	19,24 %
IT	12,88 %
Konsum, nicht zyklis...	10,09 %
Kommunikationsdienst...	8,72 %
Gesundheitswesen	8,45 %
Finanzwesen	8,32 %
Weitere Anteile	7,23 %
Energie	5,63 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 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.