

Stand: 05.11.2024

Aktienfonds | Global Templeton Growth Fund

Anlageziel

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 hau...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★
5 Jahre ★
10 Jahre ★
Gesamt ★

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

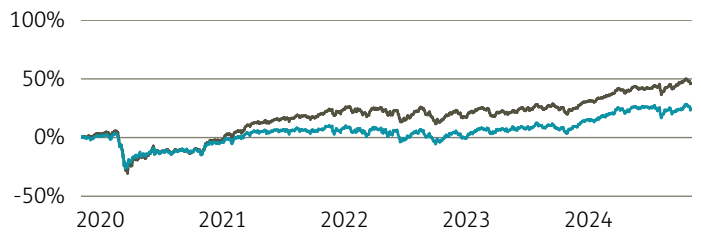
Wachstumsorientiert

Legende

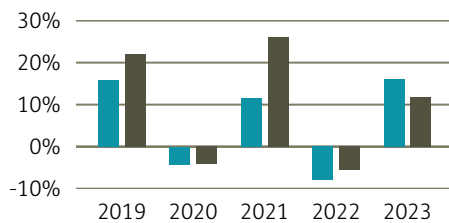
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	8,22	11,36
1 Jahr	16,26	17,88
3 Jahre p.a.	4,32	6,01
5 Jahre p.a.	4,50	7,84
10 Jahre p.a.	4,22	7,50
seit Auflage p.a.	3,35	4,49



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	10,68
3 Jahre	13,32
5 Jahre	15,70
10 Jahre	14,95
Seit Auflage	15,71

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	1,12
Sharpe Ratio	0,19
max. Gewinn	19,65 %
max. Verlust	-9,89 %

Top Sektoren

	in %
IT	18,86
Industrie	15,79
Finanzen	15,03
Gesundheitswesen	14,32
Konsum, zyklisch	12,63

Top Länder

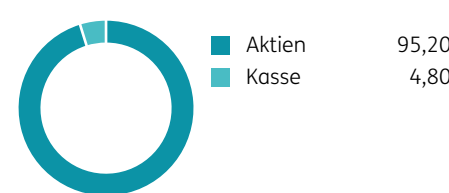
	in %
USA	50,64
Vereinigtes Königreich	19,52
Frankreich	5,00
Deutschland	3,17
Taiwan	3,16

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



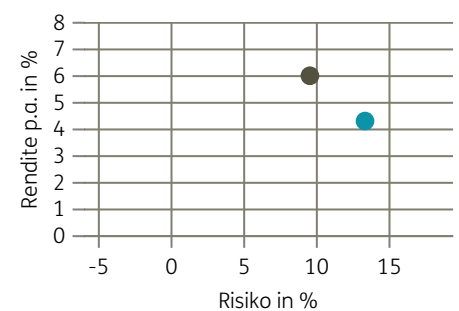
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
AstraZeneca, PLC	3,59
Unitedhealth Group, Inc.	3,22
Taiwan Semiconductor Manufac...	3,15
Microsoft Corp.	2,99
Rolls-Royce Holdings Plc	2,96
PNC Financial Services Group	2,95
Unilever PLC	2,92
Alphabet Inc A	2,85
TJX Companies Inc.	2,84
Bank of America	2,71

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Se...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,82%
Website	franklintempleton.de	Währung	EUR	Kurs (05. Nov 2024)	22,24 EUR
Auflagedatum	09. August 2000	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	7,50 EUR
Fondsmanager	Peter Moeschter, Warren Pustam, Chr...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU0114760746		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien