

Stand: 28.3.2025

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...

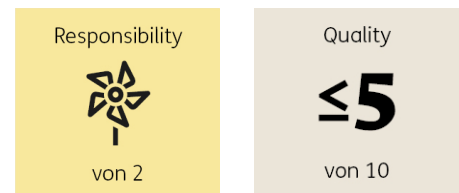
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

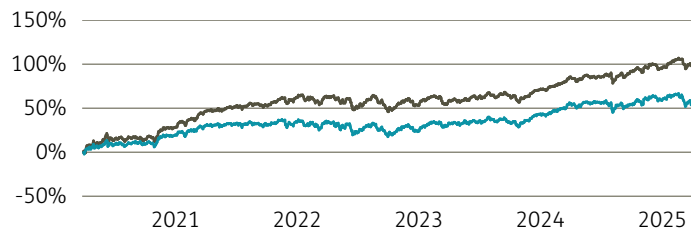
Wachstumsorientiert

Legende

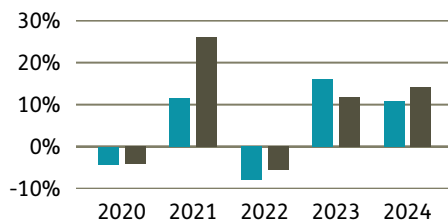
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-3,25	1,30
1 Jahr	-1,70	6,82
3 Jahre p.a.	4,59	6,60
5 Jahre p.a.	9,36	14,63
10 Jahre p.a.	2,65	6,23
seit Auflage p.a.	3,26	4,57



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

in %

12,35
12,84
13,55
14,90
15,67

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	1,13
Sharpe Ratio	0,15
max. Gewinn	19,65 %
max. Verlust	-9,89 %

Top Sektoren

	in %
IT	18,75
Finanzwesen	17,34
Industrie	13,28
Konsum, zyklisch	12,57
Gesundheitswesen	11,19

Top Länder

	in %
USA	57,40
Vereinigtes Königreich	14,15
Weitere Anteile	7,05
Frankreich	4,46
Deutschland	4,34

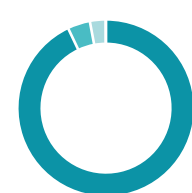
Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

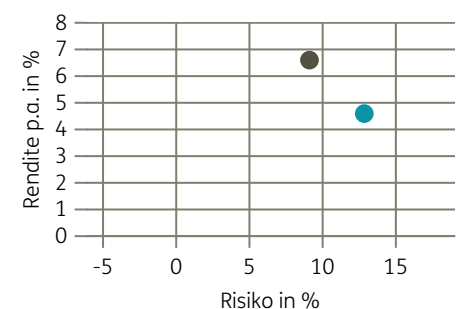
	in %
Aktien	92,94
Kasse	4,12
Wandelanleihen	2,86
Weitere Anteile	0,08



Top Holdings

	in %
Microsoft Corp.	3,96
Alphabet Inc C	3,59
Rolls-Royce Holdings Plc	3,19
Amazon.com	3,08
Unitedhealth Group, Inc.	3,06
Bank of America	2,97
Taiwan Semiconductor Manufac...	2,86
Apple Inc.	2,73
Wells Fargo	2,62
PNC Financial Services Group	2,56

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Se...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,79%
Website	franklintempleton.de	Währung	EUR	Kurs (28. Mär 2025)	22,03 EUR
Auflagedatum	09. August 2000	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	8,14 EUR
Fondsmanager	Warren Pustam, Christopher James Pe...	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