

Templeton Growth (Euro) Fund

Class A (acc)

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...

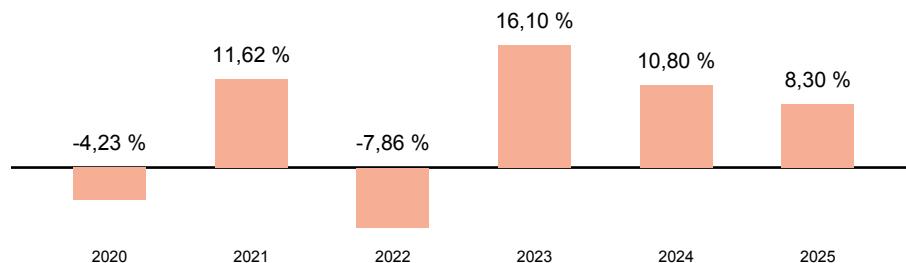
Wertentwicklung (indexed auf 12.02.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	2,47 %	-
3 Jahre	32,10 %	9,71 %
5 Jahre	42,61 %	7,35 %
10 Jahre	92,02 %	6,74 %
seit Auflegung	152,70 %	3,70 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

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

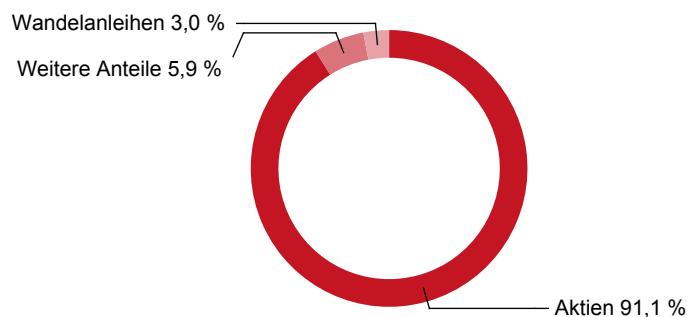
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2025)	9,3 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (10.02.2026)	25,27 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 30.06.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Microsoft Corp.	4,45 %
Nvidia Corp.	4,27 %
Alphabet, Inc. - Class C	3,88 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	2,99 %
Amazon.com Inc.	2,85 %

Top 5 Regionen

USA	44,16 %
Vereinigtes Königreich	9,54 %
Frankreich	8,48 %
Japan	6,16 %
Niederlande	5,59 %

Top 5 Branchen

IT	22,42 %
Industrie	18,20 %
Finanzwesen	14,42 %
Gesundheitswesen	13,68 %
Weitere Anteile	9,60 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,4 %	0,5
5 Jahre	13,9 %	0,4
10 Jahre	14,6 %	0,4
seit Auflegung	15,7 %	0,1

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025.

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.