Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

# 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...

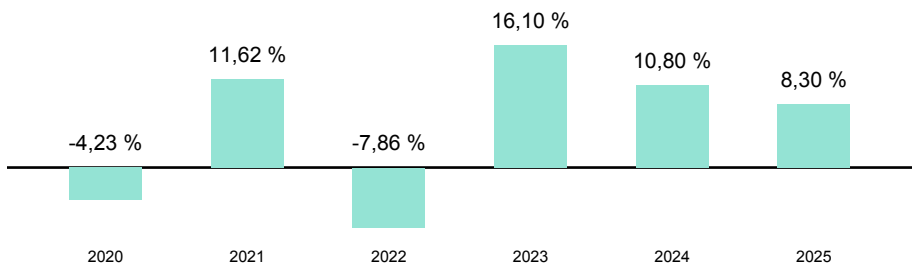
### Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)




### Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|---|---|---|
| **seit Jahresbeginn** | 3,73 % | - |
| **3 Jahre** | 33,79 % | 10,18 % |
| **5 Jahre** | 30,58 % | 5,48 % |
| **10 Jahre** | 67,52 % | 5,29 % |
| **seit Auflegung** | 155,80 % | 3,64 % |

### Jährliche Wertentwicklung




### Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0114760746 |
| WKN | 941034 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 09.08.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026) | 1,81 % |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Norman Boersma |

### Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 8,2 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (06.11.2026) | 25,58 EUR |

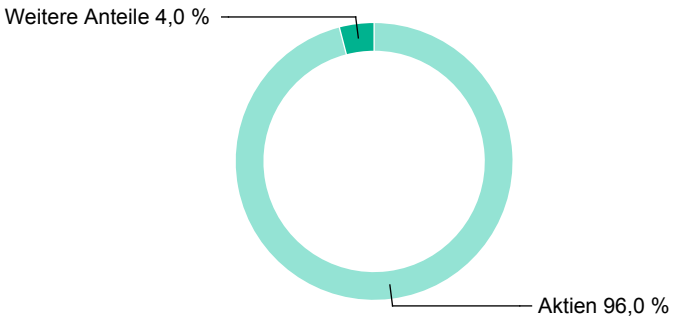
### Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2026

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen




| Top 5 Positionen | |
|---|---|
| Nvidia Corp. | 4,51 % |
| Microsoft Corp. | 4,18 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,66 % |
| Apple Inc. | 3,21 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,10 % |

| Top 5 Regionen | |
|---|---|
| Weitere Anteile | 84,05 % |
| USA | 57,10 % |
| Weitere Anteile | 26,28 % |
| Vereinigtes Königreich | 11,18 % |
| Japan | 5,44 % |

| Top 5 Branchen | |
|---|---|
| IT | 30,23 % |
| Finanzwesen | 15,71 % |
| Industrie | 14,94 % |
| Gesundheitswesen | 11,66 % |
| Weitere Anteile | 8,66 % |

## Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|---|---|---|
| **3 Jahre** | 14,3 % | 0,5 |
| **5 Jahre** | 14,3 % | 0,2 |
| **10 Jahre** | 14,3 % | 0,3 |
| **seit Auflegung** | 15,7 % | 0,1 |

**Hinweis:**
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

## 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 +49 69 133 20, www.helvetia.de