Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR

ISIN: LU0114760746 Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 22.03.2024 Scope ESG-Rating: 1,2

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	Norman Boersma
Gründung / Geschäftsjahresende	09.08.2000 / 30.06.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 22.03.2024	22,11 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,82 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

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 Referenzindex abweichen.

Historische Wertentwicklung in Euro

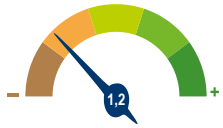


Barmenia Risikoklasse

1	2	3	**4**	5

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	19,58%	6,37%	5,52%	4,84%	3,41%
Rendite kumuliert	19,64%	20,36%	30,83%	60,45%	121,10%
Volatilität	9,68%	13,18%	15,64%	14,94%	15,80%
Sharpe Ratio	1,41	0,38	0,30	0,31	0,13
Max. Verlust	-6,68%	-12,29%	-20,48%	-20,61%	-57,37%
Max. Gewinn	14,04%	14,04%	14,04%	16,63%	13,54%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 94,93%
- Kasse 5,07%

Stand: 31.01.2024



Branchen

Konsum, zyklisch	20,7%
Industrie	16,8%
Konsum, nicht zyklisch	12,0%
IT	11,5%
Gesundheitswesen	10,9%

Stand: 31.01.2024

Länder

USA	47,4%
Vereinigtes Königreich	15,3%
Weitere Anteile	10,7%
Japan	7,2%
Frankreich	6,9%
Deutschland	6,1%

Stand: 31.01.2024

Einzelpositionen

Rolls-Royce Holdings Plc	4,1%
Alphabet Inc	3,6%
Union Pacific	2,8%
Target Corp	2,8%
Samsung Electronics Co.Ltd	2,7%
Anheuser-Busch Inbev Nv	2,5%

Stand: 31.01.2024

Die Barmenia 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.
www.barmenia.de