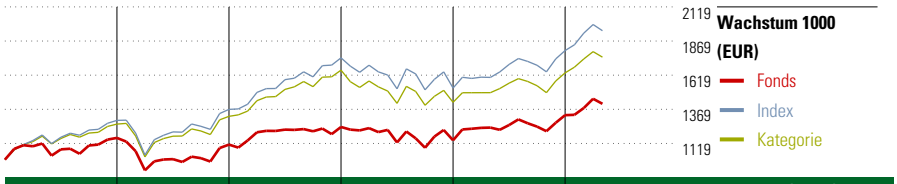
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	Aktien weltweit Standardwerte Blend	MSCI ACWI NR USD	★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer guten Wertentwicklung bei möglichst geringem Risiko. Dazu investiert er in unterbewertete Papiere mit großem Wachstumspotenzial. Weltweite Diversifikation des Portfolios nach Branchen und Ländern.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
15,94	-4,23	11,62	-7,86	16,10	6,28	Fonds
28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	8,08	Index
26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	7,05	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-2,97	Sharpe Ratio	0,36
Beta	0,98	Volatilität	12,94
Information Ratio	-0,52		
Tracking Error	6,16		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,49	11,74	10,75
3 Monate	6,58	5,33	4,84
6 Monate	15,27	17,01	16,18
1 Jahr	17,86	23,89	20,42
3 Jahre p.a.	6,13	10,11	8,24
5 Jahre p.a.	6,18	11,98	10,00

Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	19,55	33,49	26,82
5 Jahre	34,97	76,04	61,04
10 Jahre	59,01	191,01	143,02
Seit Auflage	125,00	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

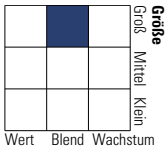
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

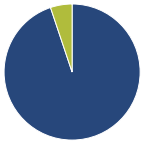
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Anlagestil

	% Akt
Sehr Groß	40,07
Groß	46,44
Mittelgroß	12,64
Klein	0,85
Micro	0,00



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,86
Anleihen	0,00
Cash	5,14
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Rolls-Royce Holdings PLC		4,38
Alphabet Inc Class A		4,02
Target Corp		3,12
Micron Technology Inc		3,00
UnitedHealth Group Inc		2,77
The Walt Disney Co		2,74
Union Pacific Corp		2,66
Samsung Electronics Co Ltd		2,62
AstraZeneca PLC		2,56
BP PLC		2,43
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,29

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**26,14**
Rohstoffe	1,91
Konsumgüter zyklisch	15,17
Finanzdienstleistungen	9,06
Immobilien	-
Sensibel	**49,40**
Telekommunikation	9,27
Energie	6,29
Industriewerte	18,67
Technologie	15,17
Defensiv	**24,46**
Konsumgüter nicht zyklisch	10,67
Gesundheitswesen	11,64
Versorger	2,15

Regionen	% Akt
Amerika	**49,84**
USA	49,84
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**36,16**
Vereinigtes Königreich	21,41
Eurozone	12,84
Europa - ex Euro	1,91
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**14,00**
Japan	5,61
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,90
Asien - Schwellenländer	3,49

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,82%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (28 Mrz 2024)	0,00%
Internet	www.franklintempleton.lu	ISIN	LU0114760746	Fondsvolumen (Mio.)	7521,89 EUR
Versicherung	HDI	WKN	941034		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.