

# Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD

## Morningstar Index

Morningstar Asia ex-Japan  
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Asien ohne Japan

## Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR  
USD

## Morningstar Rating™

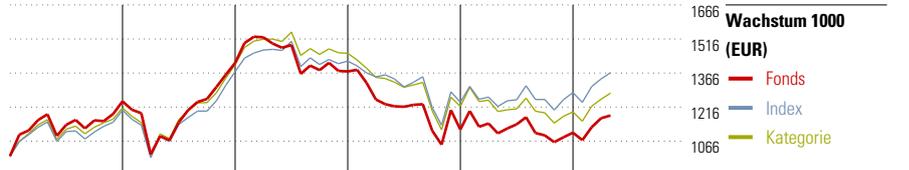
★★

## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz im asiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien, Neuseeland und Japan). Nutzung des Wachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten.



|           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------------|
| Fonds     | 24,15 | 13,64 | -2,66 | -18,63 | -1,25 | 6,86  | Fonds          |
| Index     | 20,22 | 14,15 | 3,39  | -12,76 | 3,40  | 6,87  | Index          |
| Kategorie | 21,52 | 16,26 | 3,50  | -15,99 | -1,92 | 6,94  | Kategorie      |

### Risikokennzahlen

|                   |       |              |       |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha             | -5,02 | Sharpe Ratio | -0,51 |
| Beta              | 1,03  | Volatilität  | 15,89 |
| Information Ratio | -0,96 |              |       |
| Tracking Error    | 5,26  |              |       |

Berechnungsgrundlage Morningstar Asia xJpn TME NR USD (wenn zutreffend)

### Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | 11,15 | 9,48  | 10,94 |
| 3 Monate     | 8,45  | 8,34  | 8,88  |
| 6 Monate     | 11,98 | 12,06 | 12,33 |
| 1 Jahr       | 10,49 | 13,12 | 10,93 |
| 3 Jahre p.a. | -4,98 | 0,04  | -2,77 |
| 5 Jahre p.a. | 1,96  | 5,25  | 4,45  |

### Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

|              | Fonds  | Idx    | Kat.  |
|--------------|--------|--------|-------|
| 3 Jahre      | -14,21 | 0,13   | -8,07 |
| 5 Jahre      | 10,17  | 29,17  | 24,31 |
| 10 Jahre     | 32,68  | 102,01 | 92,45 |
| Seit Auflage | 290,57 | -      | -     |

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

|            | Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------------|------|-------|----------|------------|-------|
| Sehr Groß  |      |       | Groß     |            | 73,70 |
| Groß       |      |       | Mittel   |            | 25,78 |
| Mittelgroß |      |       | Klein    |            | 0,52  |
| Klein      |      |       | Micro    |            | 0,00  |
| Micro      |      |       |          |            | 0,00  |



### Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor...              | 📱      | 9,58   |
| Samsung Electronics Co Ltd           | 📱      | 8,49   |
| ICICI Bank Ltd                       | 🏦      | 6,75   |
| Tencent Holdings Ltd                 | 📱      | 6,28   |
| AIA Group Ltd                        | 🏠      | 4,43   |
| HDFC Bank Ltd                        | 🏦      | 3,66   |
| Alibaba Group Holding Ltd...         | 📱      | 3,49   |
| Zomato Ltd                           | 🍽️     | 3,13   |
| Reliance Industries Ltd              | 🔥      | 2,51   |
| Hyundai Motor Co                     | 🚗      | 2,31   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 55     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 50,63  |

### Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>50,36</b> |
| Rohstoffe                  | 2,47         |
| Konsumgüter zyklisch       | 21,90        |
| Finanzdienstleistungen     | 25,62        |
| Immobilien                 | 0,37         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>38,43</b> |
| Telekommunikation          | 6,41         |
| Energie                    | 2,56         |
| Industriewerte             | 4,23         |
| Technologie                | 25,22        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>11,22</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,74         |
| Gesundheitswesen           | 3,57         |
| Versorger                  | 0,91         |

### Regionen

| Region                   | % Akt         |
|--------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>0,00</b>   |
| USA                      | 0,00          |
| Kanada                   | 0,00          |
| Lateinamerika            | 0,00          |
| <b>Europa</b>            | <b>0,00</b>   |
| Vereinigtes Königreich   | 0,00          |
| Eurozone                 | 0,00          |
| Europa - ex Euro         | 0,00          |
| Europa - Schwellenländer | 0,00          |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00          |
| <b>Asien</b>             | <b>100,00</b> |
| Japan                    | 0,00          |
| Australasien             | 0,00          |
| Asien - Industrieländer  | 38,80         |
| Asien - Schwellenländer  | 61,20         |

### Stammdaten

|                   |   |                   |              |                             |             |
|-------------------|---|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton...                           | Domizil           | Luxemburg    | KID - andere Kosten         | 2,18%       |
| Adresse           | 8A, rue Albert Borschette,<br>L-1246 Luxembourg | Fondswährung      | USD          | Transaktionskosten          | 0,06%       |
| Internet          | www.franklintempleton.lu                        | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (04 Mrz 2024) | -           |
| Versicherung      | HDI   | ISIN              | LU0029875118 | Fondsvolumen (Mio.)         | 1812,81 USD |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                              | WKN               | 971661       |                             |             |
| Email             | leben.service@hdi.de                            |                   |              |                             |             |