

Templeton Growth (Euro) Fund I

Stand: 21.02.2025

Stammdaten

ISIN	LU0114763096
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	09.08.2000
Fondsvermögen	8,14 Mrd.
Laufende Kosten	0,97 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,03 %
Rendite 6 Monate	6,63 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,96 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,60 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,03 %
Rendite lfd. Jahr	2,59 %
Wertentwicklung 2024	11,76 %
Wertentwicklung 2023	17,11 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,85 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.47
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,88 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Microsoft Corp.	3,96 %
Alphabet Inc C	3,59 %
Rolls-Royce Holdings Plc	3,19 %
Amazon.com	3,08 %
Unitedhealth Group, Inc.	3,06 %
Bank of America	2,97 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	2,86 %
Apple Inc.	2,73 %
Wells Fargo	2,62 %
PNC Financial Services Group	2,56 %
Summe Top-Positionen	30,62 %

Anlageschwerpunkt

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 Referenzind...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 92,94 %
- Kasse 4,20 %
- Wandelanleihen 2,86 %

Regionen

USA	57,32 %
Vereinigtes Königrei...	14,11 %
Frankreich	4,45 %
Deutschland	4,33 %
Japan	4,04 %
Irland	3,54 %
Taiwan	2,86 %
Kanada	2,23 %
Schweiz	1,30 %
Indien	0,92 %

Sektorengewichtung

Diversifizierte Bank...	12,25 %
Luft- und Raumfahrt ...	8,32 %
Halbleiter	7,85 %
interaktive Medien/D...	5,15 %
Integrierte Erdöl & ...	4,12 %
Hotels, Urlaubsanlag...	4,11 %
Systemsoftware	3,96 %
Körperpflegeprodukte	3,55 %
Broadline Retail	3,42 %
Gesundheitsversorgun...	3,06 %