

Templeton BRIC Fund A(acc)EUR

Morningstar Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

Fondsbenchmark

MSCI BIC NR USD.

Morningstar Rating™

—

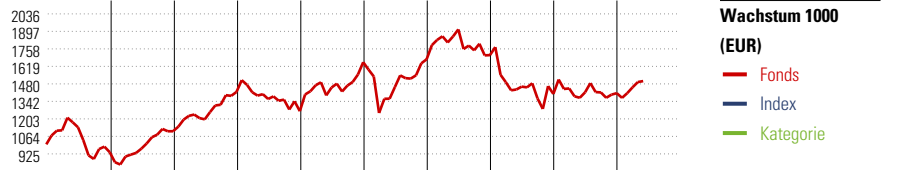
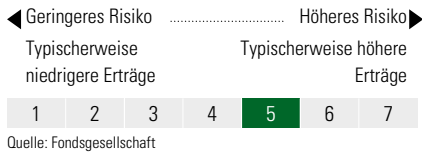
Anlageziel

Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und China inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind, sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen oder einen großen Teil ihres Vermögens dort haben.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-0,41
Beta	- Volatilität	17,15
Information Ratio	- Max. Draw Down	-33,03
Tracking Error	-	-

KID SRI



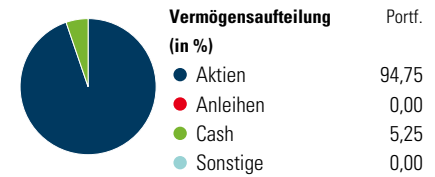
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-6,22	17,72	28,25	-10,75	30,76	1,37	2,01	-18,04	0,42	6,82	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(21 Jun 2024)			(21 Jun 2024)		
Lfd. Jahr	11,14	-	3 Jahre	-16,89	-
3 Monate	8,82	-	5 Jahre	8,21	-
6 Monate	12,07	-	10 Jahre	60,05	-
1 Jahr	10,45	-	Seit Auflage	113,50	-
3 Jahre p.a.	-5,98	-			
5 Jahre p.a.	1,59	-			

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	77,61
Groß	13,32
Mittelgroß	8,23
Klein	0,75
Micro	0,10

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	📄	9,84
ICICI Bank Ltd	🏦	7,42
Tencent Holdings Ltd	📱	7,26
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	5,89
Royal Bank of Canada...	—	4,92
HDFC Bank Ltd	🏦	4,46
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	3,89
Prosus NV Ordinary Shares -...	📱	3,52
Haier Smart Home Co Ltd Class D	🏠	2,75
MediaTek Inc	📄	2,60
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,54

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	46,63
🏭 Rohstoffe	4,79
🛒 Konsumgüter zyklisch	16,98
🏦 Finanzdienstleistungen	24,63
🏠 Immobilien	0,24
Sensibel	47,40
📞 Telekommunikation	15,16
🔥 Energie	4,11
⚙️ Industriewerte	3,11
📄 Technologie	25,03
Defensiv	5,96
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,63
🏥 Gesundheitswesen	2,33
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	14,84
USA	1,99
Kanada	0,00
Lateinamerika	12,85
Europa	3,72
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	3,72
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	81,44
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	20,18
Asien - Schwellenländer	61,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,48%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (04 Mrz 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0229946628	Fondsvolumen (Mio.)	365,80 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0F6Y4		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	25 Okt 2005		
		Kurs (21 Jun 2024)	21,35 EUR		