Franklin Global Growth Fund A(acc)EUR

Morningstar Index
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

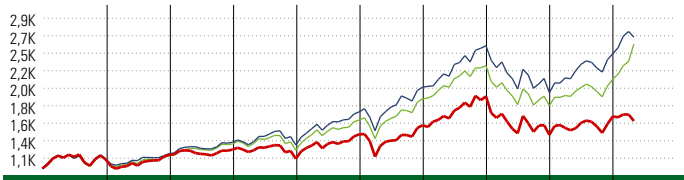
Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit sowie in Finanzderivate dieser Papiere. Bei der Auswahl der Aktien konzentriert sich das Fondsmanagement auf den Marktpreis der Wertpapiere eines Unternehmens im Verhältnis zu dem seiner Ansicht bestehenden langfristigen Gewinn-, Vermögenswert- und Cashflow-Potenzial.



Rendite (in %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	11,64	5,21	5,63	-9,38	27,59	8,08	23,64	-25,46	16,33	-3,47
Index	-	-	-	-	-	-	25,87	-23,32	25,23	8,59
Kategorie	11,74	3,92	12,53	-5,80	31,60	17,10	22,14	-22,48	18,79	7,62

Risikokennzahlen

Alpha	-7,33	Sharpe Ratio	-0,05
Beta	1,04	Volatilität	18,92
Information Ratio	-1,01	Max. Draw Down	-25,79
Tracking Error	7,52		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,34	12,69	10,14
3 Monate	-2,29	4,49	2,88
6 Monate	9,34	17,45	16,56
1 Jahr	9,78	25,76	20,76
3 Jahre p.a.	1,33	9,25	5,41
5 Jahre p.a.	5,22	12,66	10,21

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	4,04	30,38	17,13
5 Jahre	28,95	81,45	62,60
10 Jahre	93,25	225,60	174,49
Seit Auflage	258,10	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

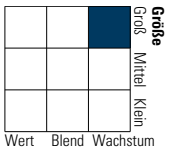
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

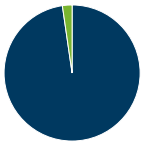
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	16,95
Groß	35,34
Mittelgroß	40,83
Klein	5,74
Micro	1,14



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,71
Anleihen	0,00
Cash	2,29
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Tyler Technologies Inc		3,87
Zebra Technologies Corp Class A		3,72
HDFC Bank Ltd ADR		3,69
Intuitive Surgical Inc		3,66
Sika AG		3,51
Charles River Laboratories...		3,50
Daiichi Sankyo Co Ltd		3,49
Synopsys Inc		3,40
Ansys Inc		3,37
Broadridge Financial Solutions...		3,34
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,55

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,44**
Rohstoffe	3,59
Konsumgüter zyklisch	9,42
Finanzdienstleistungen	15,49
Immobilien	1,94
Sensibel	**46,49**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	9,93
Technologie	36,57
Defensiv	**23,07**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,49
Gesundheitswesen	20,58
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**74,92**
USA	70,90
Kanada	0,93
Lateinamerika	3,09
Europa	**14,41**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,53
Europa - ex Euro	11,88
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**10,67**
Japan	3,57
Australasien	3,32
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	3,78

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,89%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (04 Mrz 2024)	0,00%
Internet	www.franklintempleton.lu	ISIN	LU0390134954	Fondsvolumen (Mio.)	202,69 USD
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A0RAKK		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	14 Okt 2008		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (17 Mai 2024)	35,81 EUR		

© 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.