

Templeton Growth Inc A

Morningstar Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Hierbei werden die weltweit aussichtsreichsten Aktien ausgewählt.

Risikokennzahlen

Alpha	-1,56	Sharpe Ratio	0,47
Beta	0,97	Volatilität	12,82
Information Ratio	-0,30	Max. Draw Down	-10,49
Tracking Error	6,03		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko	Höheres Risiko ▶				
Typischerweise niedrigere Erträge		Typischerweise höhere Erträge				
1	2	3	4	5	6	7

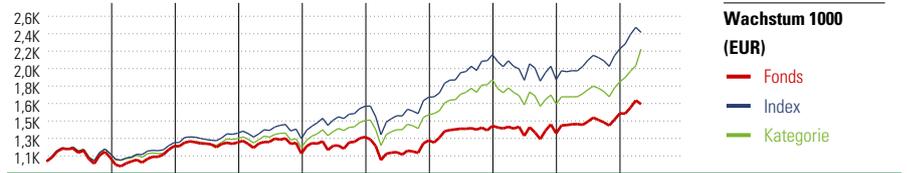
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Rolls-Royce Holdings PLC	✚	4,55
Alphabet Inc Class A	📱	4,12
Target Corp	🛒	3,13
Micron Technology Inc	💻	2,99
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,75
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,72
The Walt Disney Co	📺	2,66
Union Pacific Corp	🚂	2,58
AstraZeneca PLC	🏥	2,52
BP PLC	🛢️	2,45
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,45

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...
Adresse	Franklin Templeton Investments, 94403 San Mateo
Internet	www.franklintempleton.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



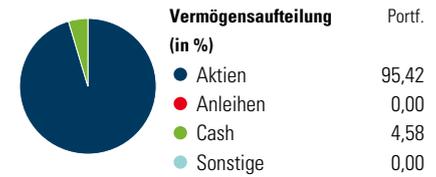
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	4,20	12,32	3,47	-10,23	16,94	-2,99	13,10	-5,92	16,88	6,79	Fonds
Index	8,62	11,19	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	8,08	Index
Kategorie	8,83	6,62	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	7,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(17 Mai 2024)			(17 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	10,23	11,77	10,71	3 Jahre	25,47
3 Monate	6,90	5,45	4,81	5 Jahre	44,58
6 Monate	15,97	16,96	16,02	10 Jahre	81,94
1 Jahr	17,89	23,35	20,22	Seit Auflage	-
3 Jahre p.a.	7,86	10,18	8,07		
5 Jahre p.a.	7,65	11,86	9,95		

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Groß	40,20
Groß			Groß	46,47
Mittelgroß			Mittel	12,48
Klein			Klein	0,85
Micro			Micro	0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,11
Rohstoffe	1,89
Konsumgüter zyklisch	15,17
Finanzdienstleistungen	9,05
Immobilien	-
Sensibel	49,58
Telekommunikation	9,36
Energie	6,25
Industriewerte	18,64
Technologie	15,33
Defensiv	24,31
Konsumgüter nicht zyklisch	10,50
Gesundheitswesen	11,68
Versorger	2,13

Regionen

Region	% Akt
Amerika	49,84
USA	49,84
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	36,08
Vereinigtes Königreich	21,32
Eurozone	12,85
Europa - ex Euro	1,91
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	14,09
Japan	5,60
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,07
Asien - Schwellenländer	3,41

Ab dem 01.07.2014 ist ein Anteilskauf nicht mehr möglich!