

# Templeton BRIC Fund A(acc)EUR

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Branchen: Andere Sektoren

MSCI BIC NR USD.

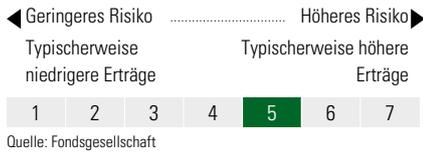
## Anlageziel

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	-0,36
Beta	- Volatilität	17,23
Information Ratio	- Max. Draw Down	-33,03
Tracking Error	-	

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,30
ICICI Bank Ltd	Bank	7,68
Tencent Holdings Ltd	IT	7,12
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,70
Royal Bank of Canada...	Bank	4,86
HDFC Bank Ltd	Bank	4,35
Petroleo Brasileiro SA...	Energie	4,31
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	3,28
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	3,01
Haier Smart Home Co Ltd Class D	IT	2,73
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,34

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Internet	www.franklintempleton.lu
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	-6,22	17,72	28,25	-10,75	30,76	1,37	2,01	-18,04	0,42	6,30	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(17 Mai 2024)			(17 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	11,82	-	3 Jahre	-11,46	-
3 Monate	11,93	-	5 Jahre	14,38	-
6 Monate	11,76	-	10 Jahre	68,21	-
1 Jahr	10,78	-	Seit Auflage	114,80	-
3 Jahre p.a.	-3,98	-			
5 Jahre p.a.	2,72	-			

## Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Groß			76,94
Groß	Mittel			13,51
Mittelgroß	Klein			8,96
Klein	Micro			0,52
Micro				0,07

### Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	95,14
Anleihen	0,00
Cash	4,86
Sonstige	0,00

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>47,93</b>
Rohstoffe	4,81
Konsumgüter zyklisch	17,13
Finanzdienstleistungen	25,36
Immobilien	0,64
<b>Sensibel</b>	<b>46,31</b>
Telekommunikation	14,89
Energie	4,53
Industriewerte	3,35
Technologie	23,54
<b>Defensiv</b>	<b>5,76</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,52
Gesundheitswesen	2,24
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>15,43</b>
USA	1,99
Kanada	0,00
Lateinamerika	13,44
<b>Europa</b>	<b>3,45</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	3,45
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>81,12</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	19,21
Asien - Schwellenländer	61,91