Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

Franklin Technology Fund A (acc) USD

Anlagepolitik

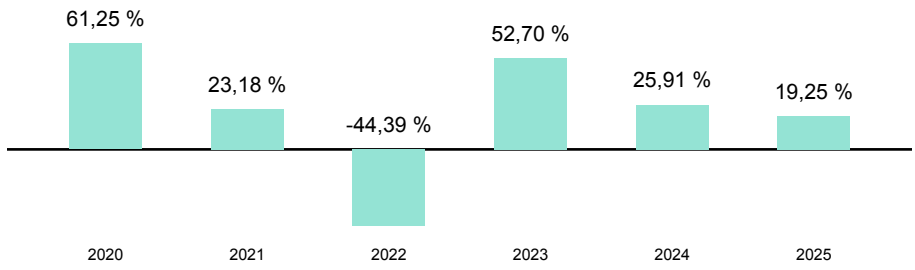
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien, die von Technologieunternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Die Unternehmen, in die der Fonds anlegt, können aus verschiedenen Branchen wie zum Beispiel Computer, Hardware, Telekommunikation, Elektronik, Medien- und Informationsdienste und Präzisionsgeräte stammen, die voraussichtlich von der Entwicklung, dem Fortschritt und der Nutzung von Technologie- und Kommunikationsdienstleistungen und -ausstattung profitieren werden. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI World Information Technology Index. 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 Werte...

Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	13,26 %	-
3 Jahre	90,06 %	23,85 %
5 Jahre	33,54 %	5,95 %
10 Jahre	460,13 %	18,79 %
seit Auflegung	588,40 %	7,51 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0109392836
WKN	937446
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	03.04.2000
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (21.09.2026)	1,80 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	15,4 Mrd. USD
Rücknahmepreis (13.11.2026)	68,84 USD

Risiko- & Ertragsprofil 21.09.2026

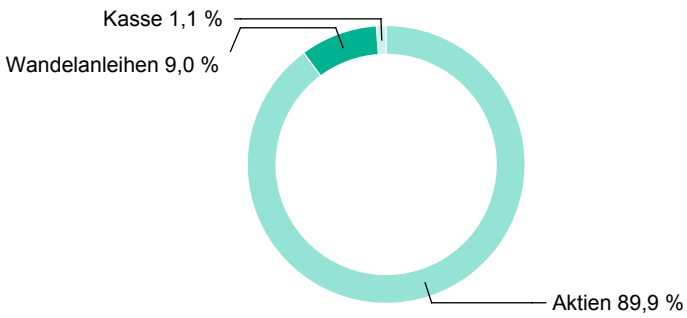
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Nvidia Corp.	8,42 %
Broadcom Inc.	5,77 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	5,41 %
Microsoft Corp.	5,20 %
Alphabet, Inc. - Class C	5,18 %

Top 5 Regionen

USA	79,27 %
Taiwan	5,41 %
Korea, Republik (Südkorea)	4,55 %
Niederlande	3,22 %
Kanada	2,12 %

Top 5 Branchen

Halbleiter	36,74 %
Systemsoftware	9,95 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	8,96 %
Halbleiter: Materialien und Ausrüstung	8,26 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	6,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	27,5 %	0,8
5 Jahre	30,5 %	0,1
10 Jahre	27,3 %	0,7
seit Auflegung	28,3 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de