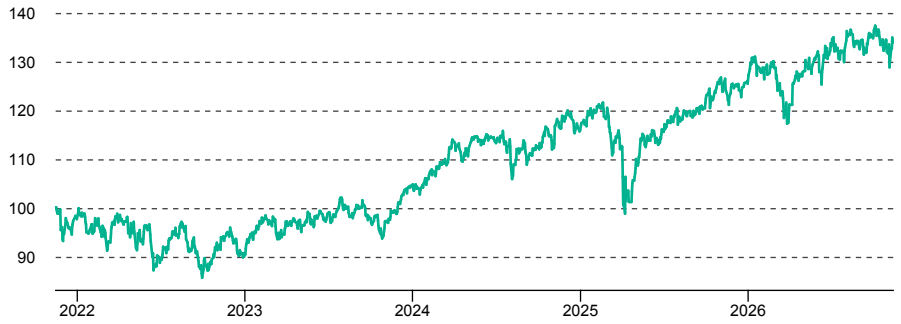
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR

Anlagepolitik

Der Fonds investiert überwiegend weltweit, einschließlich Schwellenländern, in Aktien von Unternehmen beliebiger Marktkapitalisierung, auch über Hinterlegungsscheine. In geringerem Umfang kann er in Unternehmens- und Staatsanleihen investieren. Der Anlageverwalter wählt anhand einer Fundamentaldatenanalyse Unternehmen aus, die unter Berücksichtigung von Finanzlage und erwarteten langfristigen Gewinnen unterbewertet erscheinen und überdurchschnittliches Wertsteigerungspotenzial haben. Derivate können zur Verringerung von Risiken und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum im Einklang mit dem Risikoprofil eingesetzt werden. Eine unternehmenseigene Rating-Methode bewertet langfristige ESG-Chancen und -Risiken. Bevorzugt werden Unternehmen mit starkem oder sich verbesserndem Profil. Anlagen in Kraftwerkskohle, Waffen und Tabak werden aus...

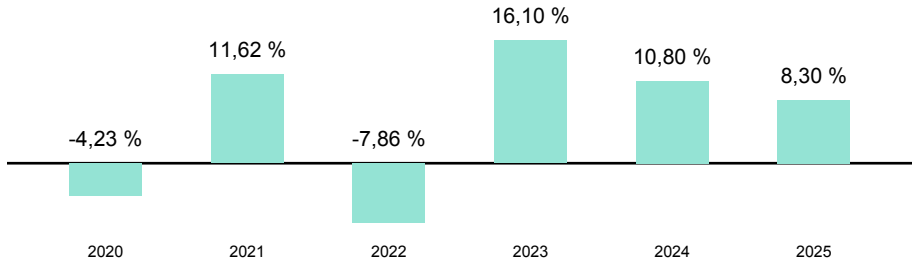
Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,77 %	-
3 Jahre	37,28 %	11,13 %
5 Jahre	35,09 %	6,20 %
10 Jahre	63,14 %	5,01 %
seit Auflegung	163,30 %	3,75 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0114760746
WKN	941034
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	09.08.2000
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026)	1,81 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	Norman Boersma
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	8,2 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2026)	26,33 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2026

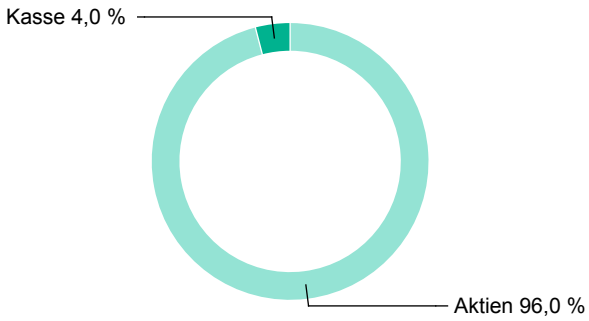
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Nvidia Corp.	4,51 %
Microsoft Corp.	4,18 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,66 %
Apple Inc.	3,21 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	3,10 %

Top 5 Regionen	
USA	57,10 %
Vereinigtes Königreich	11,18 %
Weitere Anteile	10,33 %
Japan	5,44 %
Frankreich	5,09 %

Top 5 Branchen	
IT	30,23 %
Finanzwesen	15,71 %
Industrie	14,94 %
Gesundheitswesen	11,66 %
Weitere Anteile	8,66 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,3 %	0,6
5 Jahre	14,4 %	0,3
10 Jahre	14,3 %	0,3
seit Auflegung	15,7 %	0,1

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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