

# Franklin Select U.S. Equity Fund A (acc) USD

## Anlagepolitik

Franklin Select U.S. Equity Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis kurzfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in: Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden und die an den größten US-amerikanischen Wertpapierbörsen gehandelt werden (auch Unternehmen mit Sitz außerhalb der USA können einbezogen werden). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz außerhalb der USA, die nicht an den wichtigsten US Börsen notiert sind (beschränkt auf 10 % des Nettovermögens des Fonds), Derivate zur Absicherung bzw. für ein effizientes Portfoliomanagement.

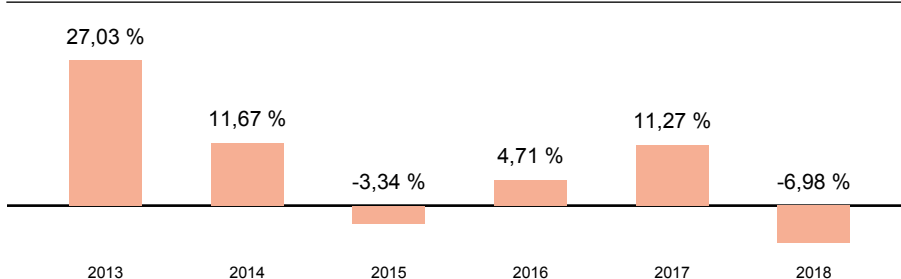
## Wertentwicklung (indexiert auf 12.12.2014)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	28,32 %	-
3 Jahre	32,06 %	9,71 %
5 Jahre	39,32 %	6,85 %
10 Jahre	125,60 %	8,47 %
seit Auflegung	221,70 %	5,88 %

## Jährliche Wertentwicklung



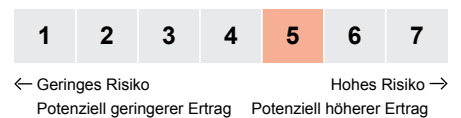
## Stammdaten

ISIN	LU0098860363
WKN	926092
Kategorie	Aktienfonds
Region	Nordamerika
Auflagedatum	30.06.1999
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. KIID (31.12.2018)	1,83 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services SARL
Fondsmanager	-

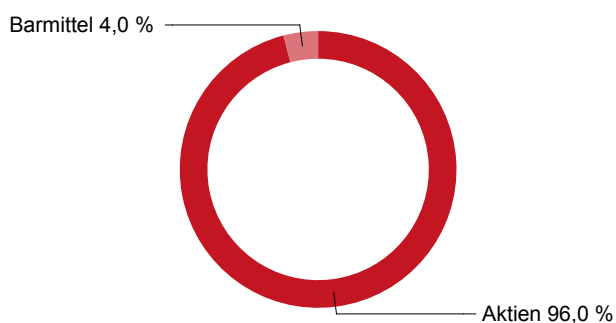
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.11.2019)	372,0 Mio. USD
Rücknahmepreis (12.12.2019)	32,17 USD

## Risiko- & Ertragsprofil lt. KIID (08.08.2019)



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Microsoft Corp	4,35 %
Amazon.com Inc	3,75 %
Alphabet Inc	3,28 %
Mastercard Inc	3,11 %
NextEra Energy Inc	3,02 %

### Top 5 Regionen

USA	86,97 %
Barmittel	4,03 %
Großbritannien	3,69 %
Niederlande	2,79 %
China	2,53 %

### Top 5 Branchen

IT/Telekommunikation	37,23 %
Konsumgüter	13,29 %
Industrie	12,75 %
Finanzen	12,59 %
Gesundheitswesen	11,46 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	14,29 %	0,70
<b>5 Jahre</b>	15,61 %	0,44
<b>10 Jahre</b>	15,74 %	0,53
<b>seit Auflegung</b>	18,67 %	0,22

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Risikokennzahlen Stand 29.11.2019. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung 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](http://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](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG  
T 069 1332-0, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung