Helvetia Factsheet Stand 25.04.2024

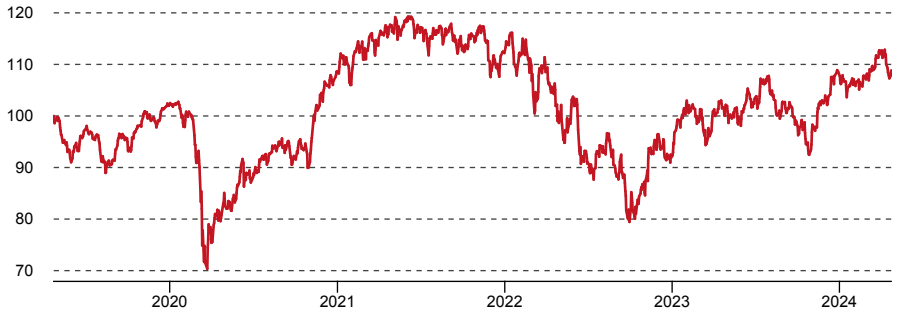
Templeton Global Fund Class A (acc)

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen jeder Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Derivate zu Absicherungs- oder Anlagezwecken oder für ein effizientes Portfoliomanagement. Das Investmentteam analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen. Das Investmentteam nutzt eine verbindliche eigene Methodik zur Beurteilung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekten (ESG), die auf alle Aktienbestände des Fonds (mit Ausnahme von Derivaten, ergänzenden liquiden Mitteln, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds) angewendet wird, um das Profil e...

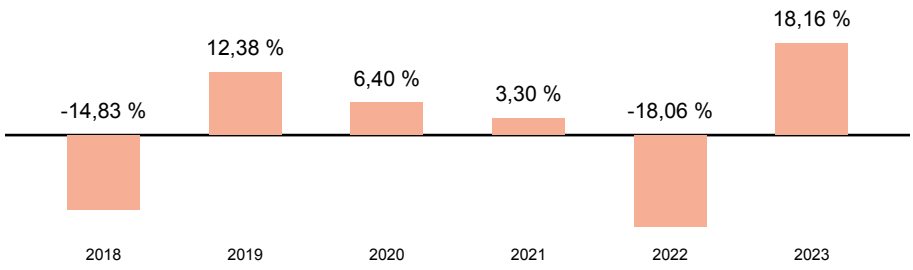
Wertentwicklung (indexiert auf 25.04.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,18 %	-
3 Jahre	-7,03 %	-2,40 %
5 Jahre	8,84 %	1,71 %
10 Jahre	10,74 %	1,02 %
seit Auflegung	127,17 %	3,64 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0128525929
WKN	785336
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	14.05.2001
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2024)	1,83 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(E)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.02.2024)	588,8 Mio. USD
Rücknahmepreis (23.04.2024)	44,32 USD

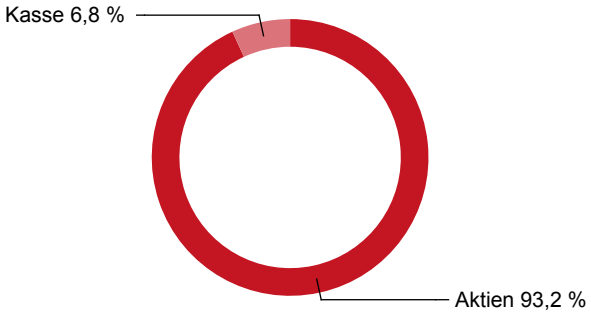
Risiko- & Ertragsprofil 28.03.2024

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Alphabet Inc	4,60 %
Walt Disney	4,12 %
HCA Healthcare Inc	3,75 %
Veolia Environnement	3,55 %
Danone	3,54 %

Top 5 Regionen

USA	45,81 %
Weitere Anteile	13,02 %
Frankreich	11,57 %
Vereinigtes Königreich	8,78 %
Irland	6,10 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	25,89 %
IT	17,95 %
Gesundheitswesen	15,90 %
Kommunikationsdienste	11,41 %
Rohstoffe	9,02 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,6 %	-0,2
5 Jahre	18,3 %	0,1
10 Jahre	15,9 %	0,1
seit Auflegung	17,9 %	0,1

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.02.2024. 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 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung