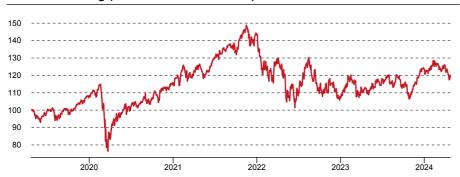
# Franklin World Perspectives Fund A (acc) EUR

#### **Anlagepolitik**

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum, das er durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten weltweit sowie durch Anlagen in Finanzderivaten dieser Papiere zu erreichen sucht. Der Fonds investiert über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg vorwiegend in Aktien aus entwickelten Märkten, Emerging- und Frontier-Markets (Schwellenländer und Grenzmärkte).

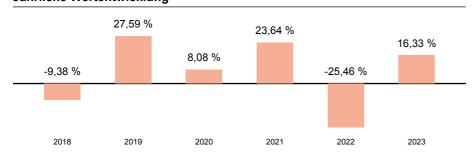
# Wertentwicklung (indexiert auf 26.04.2019)



#### Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-3,87 %	-
3 Jahre	-5,06 %	-1,72 %
5 Jahre	19,38 %	3,60 %
10 Jahre	85,46 %	6,37 %
seit Auflegung	243,10 %	8,26 %

### Jährliche Wertentwicklung



#### Stammdaten

ISIN	LU0390134954
WKN	A0RAKK
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	14.10.2008
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (04.03.2024)	1,89 %
Fondsgesell- schaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

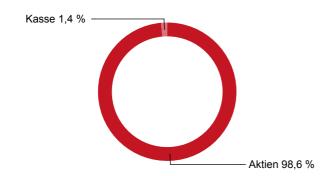
#### Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.02.2024)	222,8 Mio. EUR		
Rücknahmepreis (24.04.2024)	34,31 EUR		

# Risiko- & Ertragsprofil 04.03.2024

	1	2	3	4	5	6	7
← Geringes Risiko Hohes Risiko −					Risiko →		
Potenziell geringerer Ertrag			rtrag P	otenziell	höherer	Ertrag	

#### Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



#### Branchengewichtung der Aktien

Charles River Laboratories Int., Inc.	3,88 %
ZSCALER INC	3,48 %
Intuitive Surgical	3,46 %
Manhattan Associates	3,44 %
Mastercard Inc.	3,41 %

#### **Top 5 Regionen**

68,07 %
8,94 %
5,93 %
3,55 %
3,12 %

#### Top 5 Branchen

Software und Dienste	22,85 %
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften	13,47 %
Finanzdienstleistungen	11,90 %
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen	10,78 %
Rohstoffe	6,04 %

#### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	20,1 %	-0,2
5 Jahre	21,9 %	0,1
10 Jahre	18,5 %	0,3
seit Auflegung	17,7 %	0,4

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.02.2024.

## **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









