

# Franklin World Perspectives Fund A (acc) EUR

## Anlagepolitik

Der Franklin World Perspectives Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte und Frontier Markets, ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens), Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken.

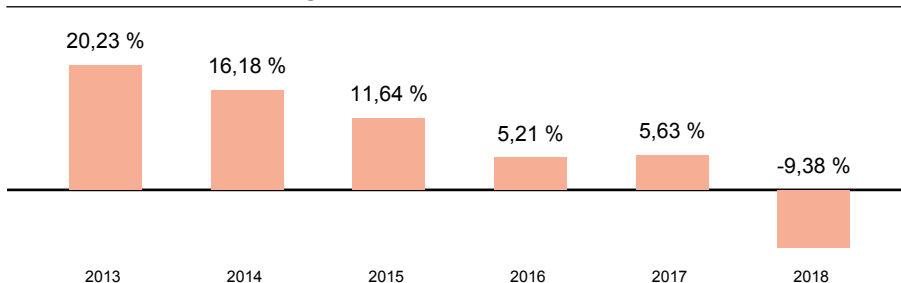
## Wertentwicklung (indexiert auf 11.12.2014)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	24,77 %	-
3 Jahre	19,15 %	6,01 %
5 Jahre	46,14 %	7,88 %
10 Jahre	163,75 %	10,18 %
seit Auflegung	201,20 %	10,38 %

## Jährliche Wertentwicklung



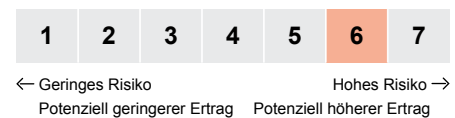
## Stammdaten

ISIN	LU0390134954
WKN	A0RAKK
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	14.10.2008
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. KIID (08.05.2019)	1,90 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services SARL
Fondsmanager	-

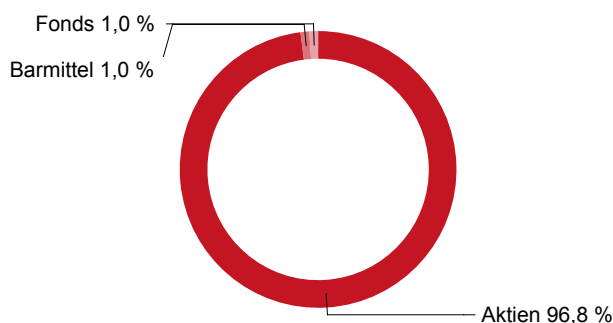
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.11.2019)	338,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis (11.12.2019)	30,12 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil lt. KIID (08.05.2019)



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Microsoft Corp	2,31 %
Amazon.com Inc	2,03 %
Alphabet Inc	1,80 %
Mastercard Inc	1,74 %
Analog Devices Inc	1,67 %

### Top 5 Regionen

USA	50,35 %
Japan	6,94 %
Großbritannien	6,41 %
China	3,97 %
Kanada	2,94 %

### Top 5 Branchen

IT/Telekommunikation	25,57 %
Konsumgüter	18,20 %
Industrie	16,27 %
Finanzen	14,83 %
Gesundheitswesen	9,18 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,59 %	0,55
5 Jahre	14,35 %	0,58
10 Jahre	13,54 %	0,75
seit Auflegung	15,24 %	0,65

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Risikokennzahlen Stand 29.11.2019.

### 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