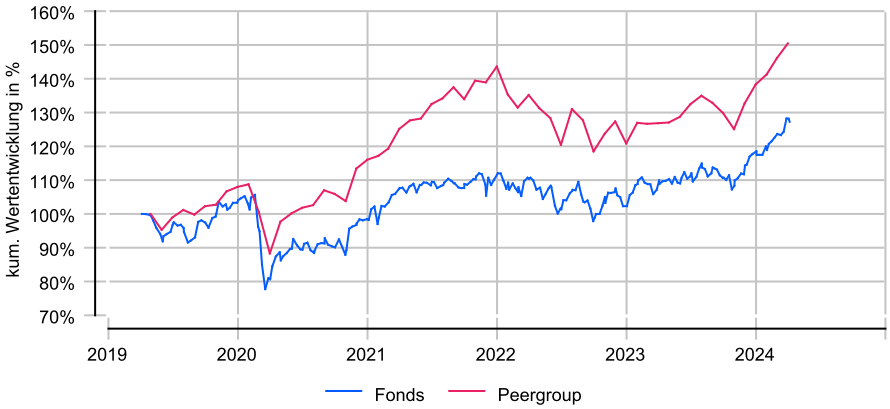
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR

Anlageziel

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement - strukturierte Produkte (z. B.

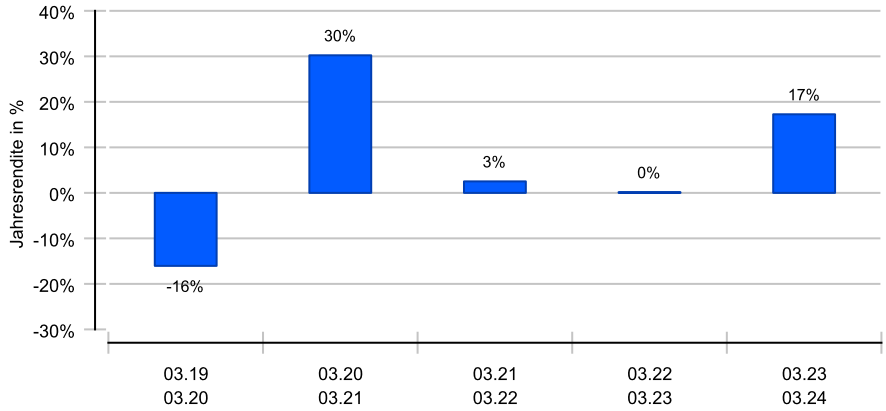
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.04.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

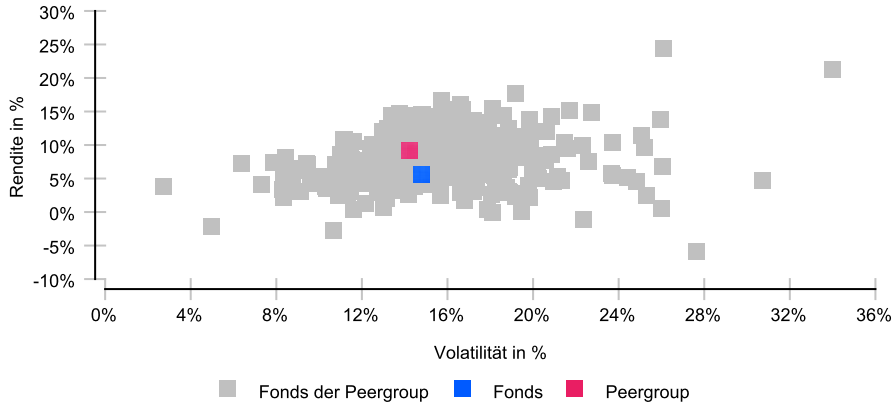


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (31.01.2024)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge						Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge
1	2	3	**4**	5	6	7

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	LU0114760746 / 941034
Währung	EUR
Mindestanlage	1000,00 EUR
Sparplan	ja, ab 50,00 EUR
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup[1]	Aktienfonds International
Benchmark	MSCI All Country World Index
Manager	Peter Moeschter, Warren Pustam, Christopher James Peel
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE (Lux)
Zahlstelle	JP Morgan AG (D)
Auflegung	09.08.2000
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsnote	3

Preise (05.04.2024)

Kurs / Vortag	22,13 EUR / 21,96 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,17 EUR / +0,77 %
Gesamtvol.	6,21 Mrd. EUR

Gebühren

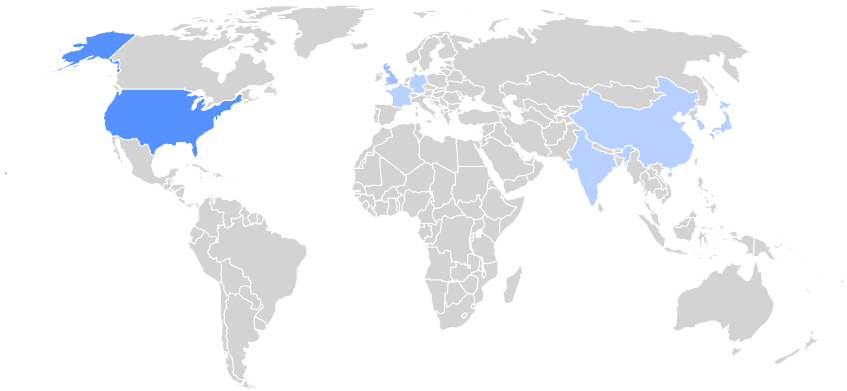
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,54 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,82 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon	0800/ 073 80 03
URL	www.franklintempleton.de
EMAIL	info@franklintempleton.de

[1] Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR



Nachhaltigkeit nach MiFID II

Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	Q
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (10 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investititionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.03.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	17,27 %	17,45 %	20,42 %	31,67 %	124,10 %
Ø Peergroup	18,63 %	11,32 %	20,22 %	55,33 %	151,25 %
Performance p.a.	17,27 %	8,38 %	6,39 %	5,66 %	3,47 %
Ø Peergroup	18,63 %	5,51 %	6,33 %	9,21 %	3,97 %
Volatilität	10,31 %	15,09 %	12,82 %	14,79 %	13,65 %
Ø Peergroup	9,87 %	13,99 %	12,78 %	14,24 %	13,67 %
Sharpe Ratio	+1,31	+0,40	+0,39	+0,34	+0,15
Ø Peergroup	+1,51	+0,23	+0,39	+0,60	+0,19
max. Drawdown	-6,68 %	-11,69 %	-12,29 %	-20,48 %	-53,40 %
Ø Peergroup	-7,32 %	-12,34 %	-17,48 %	-18,82 %	-54,17 %
Längste Verlustphase	4 Mon	11 Mon	17 Mon	17 Mon	76 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	20 Mon	25 Mon	25 Mon	164 Mon

Ländergewichtung[1]

USA	47,09 %
Vereinigtes Königreich	17,42 %
Japan	7,13 %
Frankreich	6,73 %
Deutschland	4,76 %
Korea, Republik (Südkorea)	2,60 %
Indien	2,07 %
China	1,18 %

Wertpapiere[1]

Aktien	95,39 %

Größte Positionen[1]

Rolls-Royce Holdings Plc	4,88 %
Alphabet Inc	3,41 %
Target Corp	2,95 %
Union Pacific	2,84 %
Walt Disney Company	2,74 %
Samsung Electronics Co.Ltd	2,60 %
TJX Companies Inc.	2,49 %
Micron Technology	2,40 %

Branchen[1]

Konsum, zyklisch	21,33 %
Industrie	19,16 %
Konsum, nicht zyklisch	11,96 %
IT	11,25 %
Kommunikationsdienste	8,31 %
Finanzwesen	8,00 %
Gesundheitswesen	7,94 %
Energie	5,54 %

[1] Stand Allokationsdaten: 29.02.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.
Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.