Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Aktienfonds Emerging Markets

Templeton BRIC Fund A (acc) EUR

22. März 2024

Strategie

Anlageziel dieses Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und China eingetragen sind oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit haben.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**106 / LU0229946628**
Fondsgesellschaft	**Franklin Templeton International Services S.à r.l.**
Depotbank	**J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**25.10.2005**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**60,74 Mio. EUR** (31.01.2023)
Rücknahmepreis	**19,59 EUR** (22.03.2024)

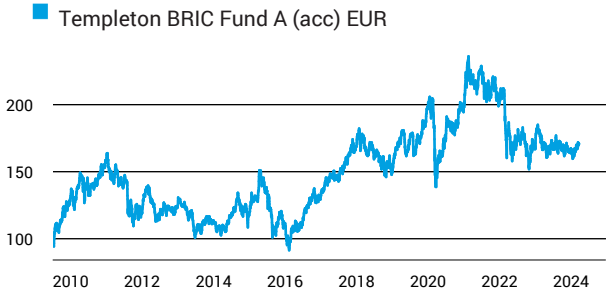
Kosten

Laufende Kosten	**2,48 %** (04.03.2024)
Rückvergütung	**0,77 %**

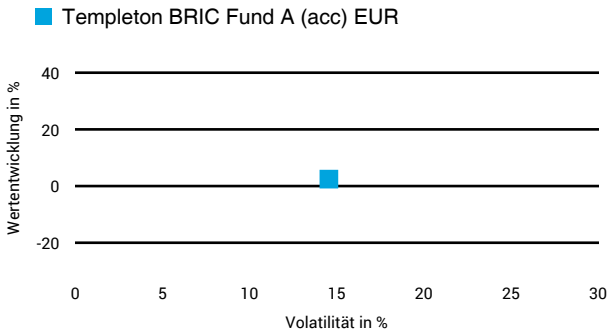
Risikoklasse nach KID (04.03.2024)



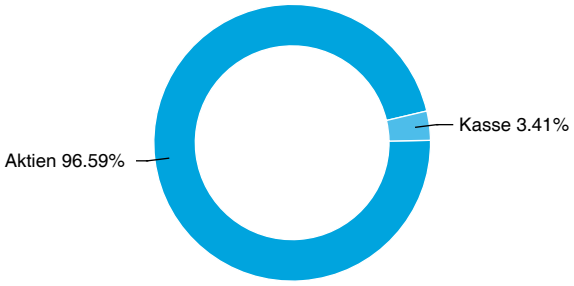
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (22.03.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**+2,46 %**	**-23,00 %**	**-0,71 %**	**+63,11 %**

Performance p.a. (22.03.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**+2,45 %**	**-8,33 %**	**-0,14 %**	**+5,01 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 03/2024 - 106

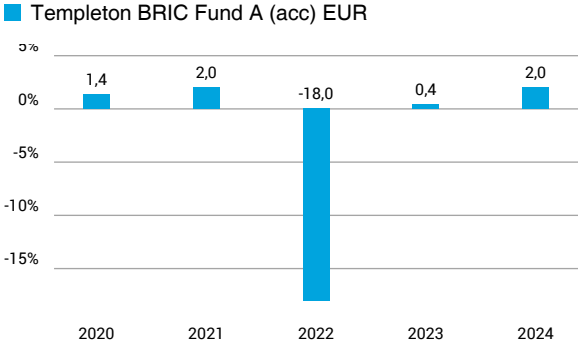
Fonds-Factsheet

Aktienfonds Emerging Markets

Templeton BRIC Fund A (acc) EUR

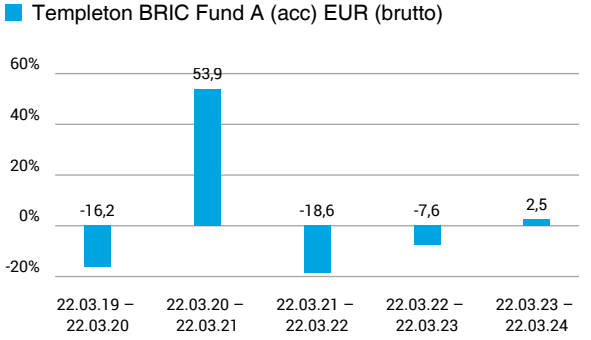
22. März 2024

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 22.03.2024

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 22.03.2024

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**-0,12**
1-Monats-Tief in %	**-4,78**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
14,55 %	**21,61 %**	**19,91 %**	**19,41 %**

Die 5 größten Länder (29.02.2024)

China	**41,00 %**
Indien	**20,42 %**
Taiwan	**14,49 %**
Brasilien	**14,04 %**
USA	**4,35 %**

Die 5 größten Branchen (29.02.2024)

Banken	**13,76 %**
Medien und Unterhaltung	**9,36 %**
zyklische Konsumgüter	**8,97 %**
Software und Dienste	**6,51 %**
Rohstoffe	**6,26 %**

Die 5 größten Engagements (29.02.2024)

Taiwan Semicond. Manufacturing	**10,15 %**
ICICI Bank	**7,83 %**
Alibaba Group	**6,02 %**
Tencent Holdings	**5,86 %**
Petroleo Brasileiro SA Pfd.	**4,43 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 03/2024 - 106

ESG Information

Stand: 21.03.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Templeton BRIC Fund A (acc) EUR

ISIN / WKN	LU0229946628 / A0F6Y4
Emittent / Hersteller	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark	MSCI BRIC EUR
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	04.03.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Anlageziel Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Anlagerichtlinien Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in:• Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Sitz in Brasilien, Russland, Indien oder China (einschließlich Hongkong und Taiwan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich aktiv sindDer Fonds kann in geringerem Umfang investieren in:• Aktien oder Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werdenAls einer der Pioniere der direkten Anlage an den Börsen Brasiliens, Russlands, Indiens und China nutzt das Investmentteam detaillierte Finanzanalysen, um einzelne Wertpapiere auszuwählen, die nach seiner Auffassung auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen.Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI BRIC Index-NR. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen. Anteilsklasse Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht. Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Handelstag (wie im aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds definiert) beantragen.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.