Templeton Global Focus Fund A (Ydis)USD

Morningstar Rating™
★

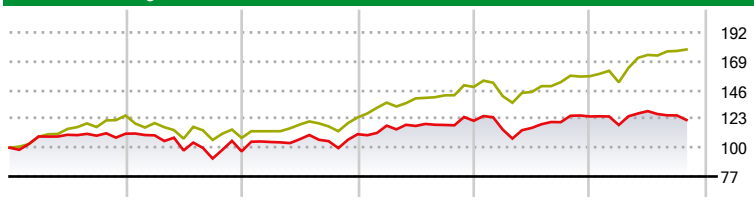
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

Konzentration auf unterbewertete Aktien weltweit, die durch hohes Entwicklungspotenzial und eine solide Ertragsbasis überzeugen. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Die Wertpapiere lauten auf Dollar oder andere Währungen.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	11,14	-12,69	14,14	9,67	2,83	-2,24
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Risikokennzahlen

Alpha	-11,34	Sharpe Ratio	0,41
Beta	1,00	Volatilität	11,67

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

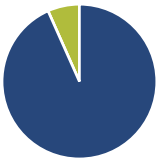
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-5,23	1,27
1 Jahr	-1,86	12,52
3 Jahre p.a.	4,24	12,79
5 Jahre p.a.	0,94	6,63
10 Jahre p.a.	2,36	8,97

Daten per 23.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	13,28	43,47
5 Jahre	4,79	37,88
10 Jahre	26,24	136,02
Seit Auflage	511,27	962,79

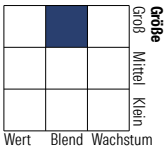
Daten per 23.11.2026

Vermögensaufteilung 31 Okt 2026

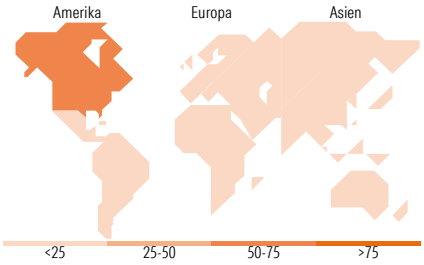


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	93,34
Anleihen	0,00
Cash	6,66
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	52,40
Groß	29,12
Mittelgroß	14,67
Klein	3,82
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	277.496,07



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A		5,60
Taiwan Semiconductor...		5,31
AstraZeneca PLC		4,92
Amazon.com Inc		4,48
Apple Inc		4,14
NVIDIA Corp		3,47
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,14
ASML Holding NV		2,96
Diageo PLC		2,92
Progressive Corp		2,88
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,81

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,68**
Rohstoffe	8,96
Konsumgüter zyklisch	9,16
Finanzdienstleistungen	12,56
Immobilien	-
Sensibel	**58,39**
Telekommunikation	6,00
Energie	2,91
Industriewerte	20,73
Technologie	28,76
Defensiv	**10,93**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,12
Gesundheitswesen	7,80
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	59,24
Grossbritannien	13,50
Taiwan	5,69
Frankreich	5,57
Niederlande	4,75
Japan	4,56
Deutschland	3,32
Südkorea	1,75
Schweiz	1,62
Country_	-

Regionen	% Akt
Europa	28,76
Amerika	59,24
Asien	12,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Währung	USD	Kurs (23 Nov 2026)	USD 41,17
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	519,40 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0029864427	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	971654	Transaktionskosten (22 Okt 2026)	0,34%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (22 Okt 2026)	1,83%
Auflagedatum	28 Feb 1991			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	James Bristow				
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.