Franklin Japan Fund A

Stand: 24.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0116920520
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	JPY
Auflagedatum	01.09.2000
Fondsvermögen	13,90 Mrd.
Laufende Kosten	1,90 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,82 %
Rendite 6 Monate	20,12 %
Rendite 1 Jahr p.a.	19,59 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,86 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,31 %
Rendite lfd. Jahr	13,53 %
Wertentwicklung 2023	9,18 %
Wertentwicklung 2022	-8,91 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,78 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.28
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,05 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Sumitomo Mitsui Financial	5,93 %
Mitsubishi UFJ Financial	5,74 %
Ebara Corp	5,24 %
Asics	5,08 %
Toyota Motor Corp.	4,75 %
Tokyo Electron	4,74 %
Mitsubishi Corp	4,10 %
Internet Init Japan	3,28 %
Goldwin Inc	3,19 %
Keisei El. Railway	3,03 %
Summe Top-Positionen	45,08 %

Anlageschwerpunkt

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Japan haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Das Investment-Team bewertet jedes Unternehmen und berücksichtigt dabei Faktoren wie die Qualität des Managements und das zukünftige Wachstumspotenzial. Außerdem berücksichtigt das Investment-Team wirtschaftliche Trends, die sich auf Wertpapierpreise auswirken könnten. Der Referenzindex des Fonds ist der Tokyo Stock Price Index (TOPIX). 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.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 93,93 %
- Kasse 6,07 %

Regionen

Japan	93,93 %
Weitere Anteile	6,07 %

Sektorengewichtung

Investitionsgüter	26,59 %
Banken	14,47 %
Gebrauchsgüter & Bek...	11,74 %
Telekommunikationsdi...	8,05 %
Automobile & Kompone...	6,78 %
Halbleiter	6,64 %
zyklische Konsumgüte...	4,53 %
Energie	2,84 %
Software und Dienste	1,74 %
Transportwesen	0,99 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.