NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 30.05.2025

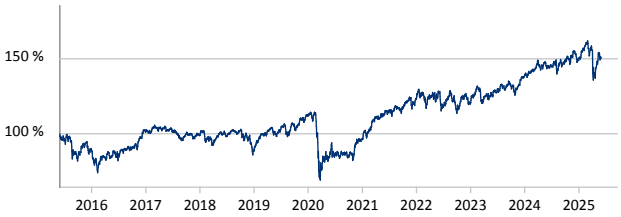
Franklin Mutual Global Discovery A EUR

ISIN: LU0260862726 WKN: A0KECM Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen jeder Nationalität, die nach Überzeugung der Investmentmanager auf dem Markt unter ihrem Substanzwert notieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Mid- und Large-Caps mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr. In geringerem Umfang kann sich der Fonds auch in Turn-around-Situationen oder Fusionsarbitrage engagieren.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-13,19 %	26,63 %	-2,37 %	15,31 %	8,26 %	0,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.04.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,73 %	5,49 %	11,74 %	4,21 %	5,70 %
Rendite	0,62 %	4,73 %	17,40 %	74,25 %	51,04 %	183,00 %
Volatilität	21,67 %	16,31 %	13,65 %	14,66 %	17,53 %	15,35 %
Sharpe Ratio	-0,04	0,03	0,22	0,70	0,21	0,31
Max. Verlust	-16,24 %	-16,24 %	-16,24 %	-16,24 %	-39,63 %	-39,63 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 93,46 %
- Kasse 2,30 %
- Wandelanleihen 2,12 %
- Renten 2,11 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Pharmaprodukte	10,15 %
2. Diversifizierte Banken	9,24 %
3. Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	3,88 %
4. Handelsgesellschaften	3,79 %
5. Lebensmittel	3,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	43,83 %
2. Vereinigtes Königreich	11,31 %
3. Japan	8,56 %
4. Frankreich	6,70 %
5. Deutschland	6,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. BNP Paribas	2,89 %
2. Charter Communication	2,69 %
3. Roche Holdings AG	2,35 %
4. AerCap Holdings NV	2,29 %
5. GSK PLC ORD GBP0.3125	2,26 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Internet:	www.franklintempleton.de
Auflagedatum:	01.09.2006
Fondsmanager:	Peter Langerman
Fondsvolumen:	465,21 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten %:	1,82
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com