NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 18.04.2024

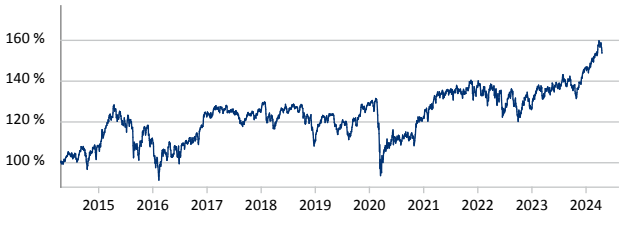
Templeton Growth A EUR

ISIN: LU0114760746 WKN: 941034 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

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. Equity Linked Notes) Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktienwerte auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind. Als Grundlage dienen Kennzahlen wie z.B. die erwarteten langfristigen Gewinne und der Wert des Betriebsvermögens. Der Referenzind…

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	15,94 %	-4,23 %	11,62 %	-7,86 %	16,10 %	5,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.03.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,30 %	4,50 %	4,48 %	4,43 %	3,30 %
Rendite	5,01 %	12,34 %	14,12 %	24,52 %	54,25 %	115,80 %
Volatilität	9,55 %	9,58 %	13,16 %	15,65 %	14,93 %	15,78 %
Sharpe Ratio	1,42	0,87	0,24	0,25	0,28	0,12
Max. Verlust	-3,79 %	-8,17 %	-14,42 %	-28,80 %	-28,80 %	-57,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 95,39 %
- Kasse 4,61 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Konsum, zyklisch	21,33 %
2. Industrie	19,16 %
3. Konsum, nicht zyklisch	11,96 %
4. IT	11,25 %
5. Kommunikationsdienste	8,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	47,09 %
2. Vereinigtes Königreich	17,42 %
3. Weitere Anteile	11,02 %
4. Japan	7,13 %
5. Frankreich	6,73 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Rolls-Royce Holdings Plc	4,88 %
2. Alphabet Inc	3,41 %
3. Target Corp	2,95 %
4. Union Pacific	2,84 %
5. Walt Disney Company	2,74 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Internet:	www.franklintempleton.de
Auflagedatum:	09.08.2000
Fondsmanager:	Norman Boersma
Fondsvolumen:	7,43 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend

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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com

Stand: 18.04.2024

Templeton Growth A EUR

ISIN: LU0114760746 WKN: 941034 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:
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