NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 25.11.2026

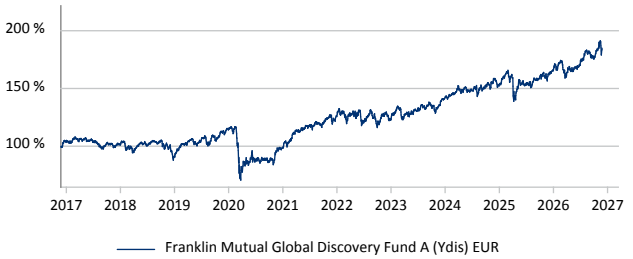
Franklin Mutual Global Discovery A EUR

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

BESCHREIBUNG

Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung von mindestens 1,5 Mrd. USD. In geringerem Umfang kann er in Staatsanleihen sowie Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die Umstrukturierungsverfahren oder größere Unternehmensveränderungen durchlaufen. Der Anlageverwalter wählt aktiv anhand von fundamentalem Research und Fundamentaldatenanalysen unterbewertete Unternehmen aus. Der Linked MSCI World Value Index-NR wird vornehmlich zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet, wobei der Fonds erheblich davon abweichen kann. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen. Die Treibhausgasintensität von Scope 1 und 2 liegt mindestens 20 % unter jener der Benchmark. Der Fonds fördert Geschlechtervielfalt und schließt oder beschränkt bestimmte umwelt- oder sozialschädliche Bran…

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	26,63 %	-2,37 %	15,31 %	8,26 %	7,95 %	11,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12.11.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,25 %	10,76 %	7,84 %	6,33 %	6,22 %
Rendite	11,86 %	14,25 %	35,91 %	45,88 %	84,88 %	239,62 %
Volatilität	12,16 %	11,73 %	12,69 %	13,44 %	16,52 %	15,08 %
Sharpe Ratio	0,89	1,02	0,62	0,41	0,33	0,34
Max. Verlust	-8,78 %	-8,78 %	-16,24 %	-16,24 %	-39,63 %	-39,63 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,47 %
- Renten 1,34 %
- Kasse 1,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Diversifizierte Banken	10,01 %
2. Pharmaprodukte	9,04 %
3. Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe	6,65 %
4. Gesundheitswesen: Equipment	5,74 %
5. Luft- und Raumfahrt & Verteidigung	5,28 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	49,06 %
2. Vereinigtes Königreich	21,03 %
3. Frankreich	8,10 %
4. Deutschland	4,43 %
5. Japan	3,43 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	4,97 %
2. Shell PLC	2,98 %
3. Roche Holdings AG	2,68 %
4. AstraZeneca, PLC	2,52 %
5. Merck	2,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Internet:	www.franklintempleton.de
Auflagedatum:	01.09.2006
Fondsmanager:	Peter Langerman
Fondsvolumen:	490,85 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	1,83 (12.11.2026)
Transaktionskosten in %:	0,23
Performancegebühr:	Nein

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