NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 25.11.2026

Franklin Global Fundamental Strategies A EUR

ISIN: LU0316494805 WKN: A0MZK6 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Der Fonds investiert weltweit, einschließlich Festlandchina und anderer Schwellenländer, überwiegend rund 60 % des Vermögens in Aktien beliebiger Marktkapitalisierung und rund 40 % in Unternehmens- und Staatsanleihen. Einige Anleihen können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann er in wandelbare Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, sowie in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Anlageverwalter weist das Vermögen je nach Marktbedingungen flexibel verschiedenen Anlageklassen zu und konzentriert sich bei Aktien auf Innovationsführer mit hervorragendem Management und guter Positionierung gegenüber neuen globalen Markttrends. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden. Derivate können zur Verringerung von Risiken und Kosten sowie zur Erzielung zusätzlicher Erträge eingesetzt werden. Die Basiswährung ist US-Dollar.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	13,62 %	-16,16 %	15,99 %	14,55 %	3,21 %	2,01 %

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

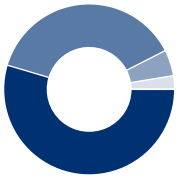
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,55 %	8,14 %	2,63 %	2,69 %	4,34 %
Rendite	2,01 %	1,55 %	26,51 %	13,88 %	30,38 %	125,00 %
Volatilität	13,64 %	13,12 %	12,87 %	12,93 %	12,52 %	12,67 %
Sharpe Ratio	0,01	-0,04	0,42	0,04	0,14	0,27
Max. Verlust	-10,18 %	-10,18 %	-18,92 %	-18,92 %	-24,12 %	-24,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 54,58 %
- Renten 37,91 %
- Kasse 4,93 %
- Wandelanleihen 2,52 %
- Derivate 0,06 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Halbleiter	10,11 %
2. interaktive Medien/Dienstleistungen	4,11 %
3. Technologie-Hardware & -ausrüstungen	3,94 %
4. Einzelhandel	3,49 %
5. Systemsoftware	3,43 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	55,11 %
2. Mexiko	3,74 %
3. Brasilien	3,54 %
4. Vereinigtes Königreich	3,47 %
5. Australien	2,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	4,03 %
2. Amazon.com Inc.	3,30 %
3. Apple Inc.	2,79 %
4. Microsoft Corp.	2,69 %
5. Alphabet, Inc. - Class C	2,52 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Internet:	www.franklintempleton.de
Auflagedatum:	25.10.2007
Fondsvolumen:	1,09 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	1,83 (12.11.2026)
Transaktionskosten in %:	0,28
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