NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 17.11.2026

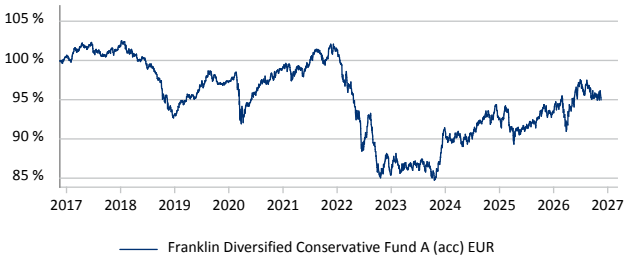
Franklin Diversified Conservative A EUR

ISIN: LU1147470683 WKN: A12G2T Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (E)

BESCHREIBUNG

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 2% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 3% und 5% liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	2,02 %	-15,59 %	6,76 %	1,46 %	0,88 %	1,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 17.11.2026

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.	-	1,91 %	2,94 %	-1,38 %	-0,52 %	1,20 %
Rendite	1,75 %	1,91 %	9,11 %	-6,70 %	-5,04 %	28,20 %
Volatilität	6,04 %	5,75 %	4,93 %	5,10 %	4,43 %	3,96 %
Sharpe Ratio	-0,02	-0,03	0,05	-0,68	-0,31	0,03
Max. Verlust	-4,73 %	-4,73 %	-5,34 %	-16,98 %	-17,34 %	-19,66 %

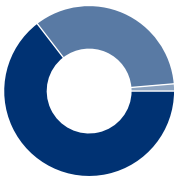
Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 17.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Renten 64,79 %
- Aktien 34,21 %
- Kasse 1,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Diversifizierte Finanzdienste	12,79 %
2. Halbleiter	1,89 %
3. Technologie-Hardware & -ausrüstungen	1,52 %
4. Halbleiter: Materialien und Ausrüstung	1,43 %
5. Diversifizierte Banken	1,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	18,30 %
2. Frankreich	14,54 %
3. Italien	12,99 %
4. Spanien	11,05 %
5. Deutschland	9,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Franklin Cat Bond UCITS Fund Y Ydis USD	5,16 %
2. BTPS 2.8% 01Mar67	2,58 %
3. Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund I Acc $ alt	2,50 %
4. Rep. Frankreich OAT 12/27	2,36 %
5. BUNDANL.V. 07/39 I	2,35 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Internet:	www.franklintempleton.de
Auflagedatum:	20.03.2015
Fondsmanager:	Matthias Hoppe
Fondsvolumen:	48,22 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend

Laufende Kosten in %:	1,52 (12.11.2026)
Transaktionskosten in %:	0,12
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