NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 25.04.2024

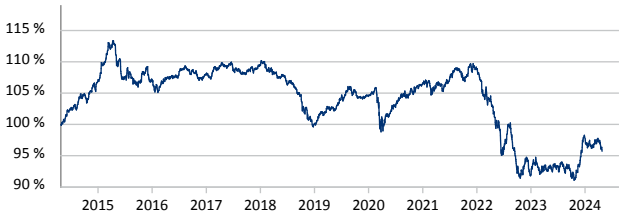
Franklin Diversified Conservative A EUR

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

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 %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,46 %	1,98 %	2,02 %	-15,59 %	6,76 %	-2,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 06.03.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,08 %	-3,51 %	-1,39 %	-0,44 %	1,02 %
Rendite	-2,36 %	3,09 %	-10,16 %	-6,75 %	-4,30 %	20,20 %
Volatilität	3,99 %	4,40 %	4,85 %	4,78 %	3,98 %	3,78 %
Sharpe Ratio	-2,69	-0,13	-0,99	-0,42	-0,16	0,04
Max. Verlust	-2,36 %	-3,05 %	-16,98 %	-16,98 %	-19,66 %	-19,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Renten 74,31 %
- Aktien 16,51 %
- Alternative Anlagen 11,16 %
- Kasse 1,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - EB (acc) USD	3,51 %
2. 3.75% United Kingdom Gilt 10/2053	2,57 %
3. Franklin Euro Short Duration Bond Fund EB acc EUR	2,54 %
4. 4.25% Bundesrep. Deutschl. 7/2039	1,94 %
5. Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD	1,73 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Internet:	www.franklintempleton.de
Auflagedatum:	20.03.2015
Fondsmanager:	Matthias Hoppe
Fondsvolumen:	88,57 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend

Laufende Kosten %:	1,49
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:
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