

# Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR

Stand: 14.10.2024

## Stammdaten

ISIN:	LU1147470170
Fondsgesellschaft:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	20. März 2015
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	189,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,63 %
Transaktionskosten:	0,07 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

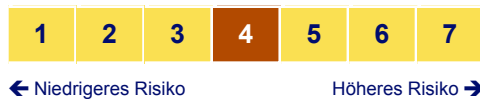
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 3,5% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 5% und 8% 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
Rendite p.a.	8,02 %	3,94 %	14,14 %	-11,30 %	8,78 %	7,74 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,73 %	2,76 %	4,65 %	2,87 %	2,64 %
Rendite kumuliert	7,74 %	13,77 %	8,53 %	25,52 %	32,79 %	62,80 %
Volatilität	6,83 %	6,60 %	7,45 %	9,04 %	7,55 %	7,44 %

## Nachhaltigkeit

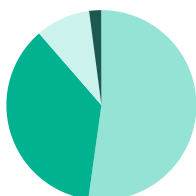


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Finanzdienstleistungen	12,51 %
Software und Dienste	9,98 %
Halbleiter & -anlagen	9,06 %
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften	8,81 %
Banken	6,46 %

## Portfolio-Struktur



Aktien	52,44 %
Anleihen	36,56 %
Alternative Anlagen	9,36 %
Kasse	2,05 %
Währungen	0,03 %

## Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	2,40 %
Apple Inc.	2,05 %
Alphabet Inc	1,63 %
Costco Wholesale Corp	1,28 %
Home Depot	1,28 %
Booking Holdings Inc	1,16 %
Standard Chartered PLC	1,07 %