

# Franklin Diversified Conservative Fund A (acc) EUR

Stand: 06.11.2025

#### **Stammdaten**

ISIN: LU1147470683

Fondsgesellschaft: Franklin Templeton

International Services

S.à r.l.

Web (KVG): Link zu der KVG Assetklasse: Mischfonds 20. März 2015 Auflagedatum:

**EUR** Fondswährung:

Thesaurierend Ertragsverwendung: Fondsvolumen: 67,52 Mio. EUR

bei Baloise Leben kei-Ausgabeaufschlag:

ner

Verwaltungskosten: 1.50 % Transaktionskosten: 0.22 % Performance-Fee: keine

## **Anlagestrategie**

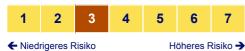
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 2% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	1,98 %	2,02 %	-15,59 %	6,76 %	1,46 %	1,12 %

### Risikoindikator



#### Performance in %

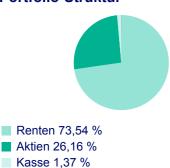
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,20 %	2,96 %	-1,01 %	-0,74 %	1,19 %
Rendite kumuliert	1,12 %	1,20 %	9,16 %	-4,97 %	-7,13 %	26,30 %
Volatilität	4,88 %	4,74 %	4,59 %	4,65 %	4,12 %	3,84 %

## **Nachhaltigkeit**



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

### Portfolio-Struktur



■ Wandelanleihen 0,05 %

### Die größten Branchen in %

Diversifizierte Finanzdienste	9,56 %
Halbleiter	1,22 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	1,03 %
Diversifizierte Banken	1,01 %
Anwendungssoftware	0,79 %

# Die größten Positionen in %

210 9. 0.000. 1 00.000 /0	
Franklin Cat Bond UCITS Fund Y Ydis USD	3,74 %
BTPS 2.8% 01Mar67	2,46 %
BUNDANL.V. 07/39 I	2,10 %
Rep. Frankreich OAT 12/27	2,03 %
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund I Acc \$	1,93 %
alt	
SPANIEN 18-28	1,91 %
REP. FSE 97-29 O.A.T.	1,77 %
Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	1,70 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26)	1,64 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	1,63 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizier-