

Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) EUR

Stand: 11.11.2025

Stammdaten

ISIN: LU1147471145

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: 200,73 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

Verwaltungskosten: 1,78 %
Transaktionskosten: 0,22 %
Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 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 8% und 11% liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.

Wertentwicklung in % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,48 %	22,84 %	-10,29 %	10,73 %	11,75 %	4,17 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,28 %	7,89 %	7,64 %	3,40 %	3,36 %
Rendite kumuliert	4,17 %	3,28 %	25,62 %	44,51 %	39,68 %	92,20 %
Volatilität	14,90 %	14,28 %	10,93 %	11,17 %	11,22 %	10,87 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

Diversifizierte Finanzdienste	7,15 %
Halbleiter	6,08 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	5,01 %
Diversifizierte Banken	4,87 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	3,86 %

Die größten Positionen in %

Franklin Cat Bond UCITS Fund Y Ydis USD	2,58 %
Nvidia Corp.	2,32 %
Meta Platforms Inc.	2,18 %
Alphabet Inc C	2,15 %
Apple Inc.	2,05 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	1,81 %
Johnson & Johnson	1,73 %
Qualcomm	1,71 %
Ing Groep N.V.	1,69 %
Check Point Software	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 prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland und die Aufgeberatung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland und die Aufgeberatung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland und die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds.