

Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR

Stand: 20.01.2025

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:	175,73 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	3,94 %	14,14 %	-11,30 %	8,78 %	7,88 %	1,10 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,77 %	2,33 %	4,14 %	2,20 %	2,67 %
Rendite kumuliert	1,10 %	9,79 %	7,15 %	22,53 %	24,28 %	64,80 %
Volatilität	6,88 %	6,99 %	7,40 %	9,16 %	7,54 %	7,43 %

Nachhaltigkeit

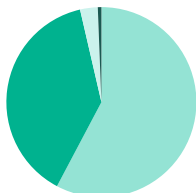


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Diversifizierte Finanzdienste	7,79 %
Halbleiter	2,84 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	2,83 %
Diversifizierte Banken	2,79 %
Pharmaprodukte	2,31 %

Portfolio-Struktur



Aktien	58,20 %
Renten	38,95 %
Kasse	3,03 %
Wandelanleihen	0,61 %

Die größten Positionen in %

Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y (acc) USD	3,81 %
Apple Inc.	2,19 %
Alphabet Inc C	1,78 %
Microsoft Corp.	1,51 %
SECURITIZED CASH COLLATERAL - EUR, 2/20/2049	1,51 %
BTPS 2.8% 01Mar67	1,34 %
Costco Wholesale Corp	1,29 %
Home Depot	1,26 %
Nvidia	1,21 %
Booking Holdings Inc	1,17 %