

# Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR

Stand: 05.12.2025

#### **Stammdaten**

ISIN: LU1147470170

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: 187,76 Mio. EUR bei Baloise Leben kei-Ausgabeaufschlag:

ner

Verwaltungskosten: 1.64 % Transaktionskosten: 0.24 % Performance-Fee: keine

## **Anlagestrategie**

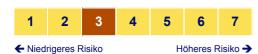
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 3,5% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt 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 %	2,94 %

#### Risikoindikator





# **Nachhaltigkeit**

Portfolio-Struktur

	i.	
Artike	el 8 Offenlegungs-Ve	rordnung

Aktien 61,00 % Renten 34,97 %

Kasse 4,91 % ■ Wandelanleihen 0,09 %

#### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,84 %	5,52 %	4,32 %	2,15 %	2,65 %
Rendite kumuliert	2,94 %	0,84 %	17,51 %	23,56 %	23,75 %	67,80 %
Volatilität	9,99 %	9,81 %	7,68 %	7,88 %	7,78 %	7,57 %

## Die größten Branchen in %

Diversifizierte Finanzdienste	7,81 %
Halbleiter	4,43 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	3,37 %
Diversifizierte Banken	3,23 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	3,00 %

## Die größten Positionen in %

3	
Franklin Cat Bond UCITS Fund Y Ydis USD	3,91 %
Nvidia Corp.	1,70 %
Alphabet, Inc Class C	1,68 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	1,53 %
Apple Inc.	1,47 %
Meta Platforms Inc.	1,30 %
Qualcomm	1,25 %
Johnson & Johnson	1,19 %
General Motors	1,12 %
BTPS 2.8% 01Mar67	1,10 %