Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR

Stand: 05.11.2026

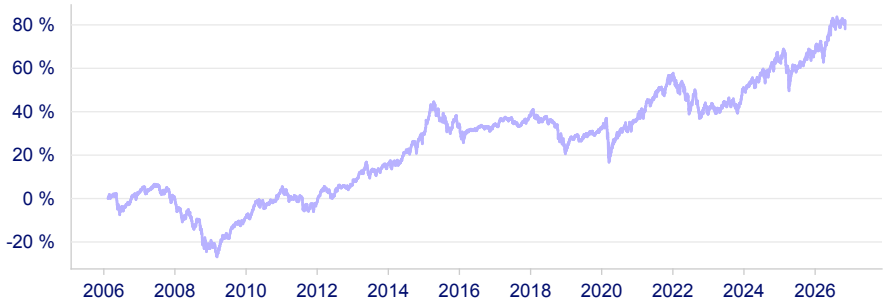
Stammdaten

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:	139,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,65 %
Transaktionskosten:	0,21 %
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	14,14 %	-11,30 %	8,78 %	7,88 %	2,52 %	6,58 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,01 %	7,79 %	2,87 %	3,12 %	2,82 %
Rendite kumuliert	6,58 %	6,01 %	25,25 %	15,20 %	35,95 %	78,10 %
Volatilität	8,88 %	8,60 %	8,41 %	8,21 %	8,06 %	7,62 %

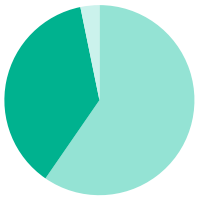
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Diversifizierte Finanzdienste	9,77 %
Halbleiter	4,63 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	3,78 %
Halbleiter: Materialien und Ausrüstung	3,60 %
Diversifizierte Banken	3,39 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 59,72 %
- Renten 37,24 %
- Kasse 3,22 %

Die größten Positionen in %

Franklin Cat Bond UCITS Fund Y Ydis USD	4,87 %
Nvidia Corp.	1,64 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	1,58 %
Apple Inc.	1,46 %
Johnson & Johnson	1,29 %
Alphabet, Inc. - Class C	1,27 %
BTPS 2.8% 01Mar67	1,17 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	1,12 %
Lam Research	1,10 %
3I Infrastructure Limited	1,08 %

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, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg