

Franklin Diversified Conservative Fund A (acc) EUR

Stand: 08.05.2026

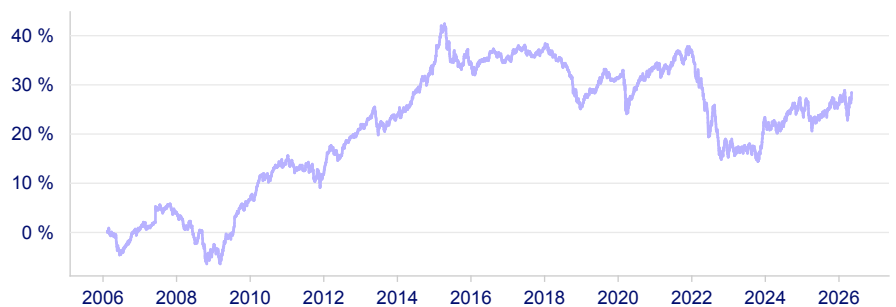
Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| ISIN: | LU1147470683 |
| 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: | 59,16 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,51 % |
| Transaktionskosten: | 0,22 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigen 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 %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 2,02 % | -15,59 % | 6,76 % | 1,46 % | 0,88 % | 1,90 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 4,14 % | 3,17 % | -0,79 % | -0,51 % | 1,24 % |
| Rendite kumuliert | 1,90 % | 4,14 % | 9,84 % | -3,89 % | -5,03 % | 28,40 % |
| Volatilität | 6,68 % | 4,89 % | 4,74 % | 4,89 % | 4,26 % | 3,91 % |

Nachhaltigkeit

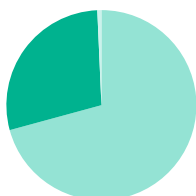


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

| | |
|--|---------|
| Diversifizierte Finanzdienste | 10,75 % |
| Halbleiter | 1,35 % |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 1,30 % |
| Halbleiter: Materialien und Ausrüstung | 1,20 % |
| Diversifizierte Banken | 1,16 % |

Portfolio-Struktur



| | |
|----------|---------|
| Renten | 70,87 % |
| Aktien | 28,58 % |
| Derivate | 0,69 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|---|--------|
| Franklin Cat Bond UCITS Fund Y Ydis USD | 4,42 % |
| BTPS 2.8% 01Mar67 | 2,72 % |
| BUNDANL.V. 07/39 I | 2,28 % |
| Rep. Frankreich OAT 12/27 | 2,24 % |
| Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund I Acc \$ alt | 2,22 % |
| SPANIEN 18-28 | 2,13 % |
| REP. FSE 97-29 O.A.T. | 1,93 % |
| Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | 1,88 % |
| GERMANY 5,625% 04/01/28 | 1,63 % |
| 3I Infrastructure Limited | 1,61 % |