

Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) EUR

Stand: 20.01.2025

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:	179,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,78 %
Transaktionskosten:	0,08 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

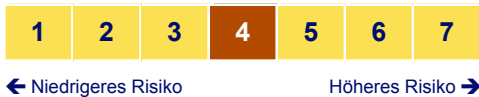
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 5% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,48 %	22,84 %	-10,29 %	10,73 %	11,75 %	1,90 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,04 %	4,91 %	7,14 %	3,64 %	3,39 %
Rendite kumuliert	1,90 %	14,08 %	15,48 %	41,25 %	42,97 %	88,00 %
Volatilität	8,68 %	9,59 %	10,28 %	13,13 %	10,81 %	10,65 %

Nachhaltigkeit

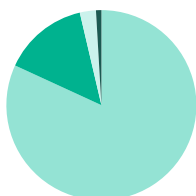


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Diversifizierte Finanzdienste	7,52 %
Halbleiter	4,26 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	4,24 %
Diversifizierte Banken	4,18 %
Pharmaprodukte	3,46 %

Portfolio-Struktur



Aktien	82,40 %
Renten	14,58 %
Kasse	2,76 %
Wandelanleihen	0,92 %

Die größten Positionen in %

Apple Inc.	3,28 %
Alphabet Inc C	2,67 %
Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y (acc) USD	2,65 %
Microsoft Corp.	2,26 %
Costco Wholesale Corp	1,93 %
Home Depot	1,89 %
Nvidia	1,80 %
Booking Holdings Inc	1,75 %
Amazon.com	1,51 %
lululemon athletica	1,48 %