

# Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) EUR

Stand: 13.09.2024

## Stammdaten

ISIN:	LU1147471145
Fondsgesellschaft:	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	20. März 2015
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	156,89 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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	10,31 %	4,48 %	22,84 %	-10,29 %	10,73 %	6,54 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,79 %	4,17 %	6,94 %	3,65 %	3,08 %
Rendite kumuliert	6,54 %	11,82 %	13,05 %	39,94 %	43,12 %	75,90 %
Volatilität	9,43 %	9,04 %	10,50 %	12,96 %	10,83 %	10,67 %

## Nachhaltigkeit

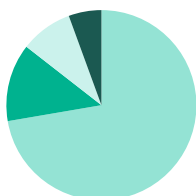


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Finanzdienstleistungen	11,29 %
Software und Dienste	10,20 %
Halbleiter & -anlagen	9,40 %
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften	7,85 %
Investitionsgüter	7,53 %

## Portfolio-Struktur



Aktien	74,42 %
Renten	13,61 %
Alternative Anlagen	9,15 %
Kasse	5,74 %

## Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	3,50 %
Apple Inc.	2,92 %
Alphabet Inc	2,45 %
Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - I (acc) USD	2,43 %
Costco Wholesale Corp	2,35 %
Nvidia Corp.	2,07 %
Home Depot	1,91 %
Booking Holdings Inc	1,80 %
DR Horton Inc	1,65 %