

Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR

Stand: 15.06.2026

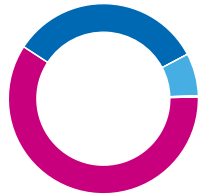
Stammdaten

Fondsname	Franklin Diversified Balanced Fund
ISIN	LU1147470170
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	20. März 2015
laufende Kosten nach KID	1,64 %

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,08 %	8,19 %
Sharpe Ratio	1,42 %	0,58 %

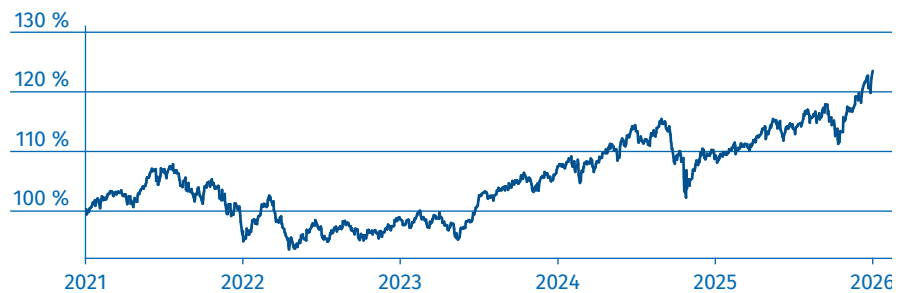
Top-Positionen

Franklin Cat Bond UCITS...	4,07 %
Alphabet, Inc. - Class C	2,18 %
Nvidia Corp.	1,59 %
Samsung Electronics Co....	1,45 %
Apple Inc.	1,40 %

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigen 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 Volatilitätsbereichs bewegen wird.

Wertentwicklung (15.06.2026)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	13,58 %	25,23 %	23,51 %
Fonds p.a.	13,58 %	7,78 %	4,31 %

Regionen

USA	34,09 %
Frankreich	6,77 %
Vereinigtes Königreich	6,51 %
Italien	6,33 %
Spanien	5,75 %

Sektorengewichtung

Diversifizierte Finanzdienste	8,41 %
Halbleiter	4,64 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	3,55 %
Halbleiter: Materialien und Ausrüstung	3,55 %
Diversifizierte Banken	3,41 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.