Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR

Stand: 20.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

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	1,65 %

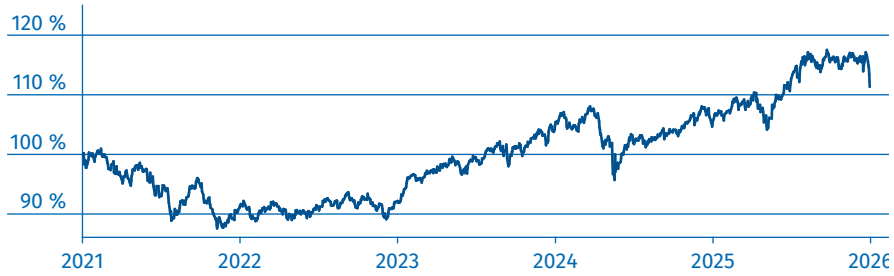
Anlageziel

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.

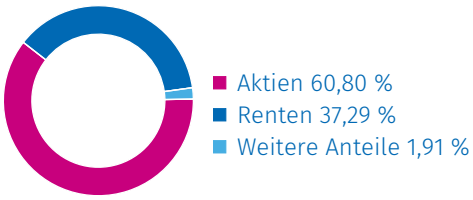
Risikoklasse

1	2	**3**	4	5	6	7

Wertentwicklung (20.11.2026)



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,09 %	8,57 %
Sharpe Ratio	0,37 %	0,44 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	6,36 %	20,83 %	11,18 %
Fonds p.a.	6,36 %	6,51 %	2,14 %

Top-Positionen

Franklin Cat Bond UCITS...	5,22 %
Apple Inc.	1,65 %
Nvidia Corp.	1,64 %
Johnson & Johnson Corp.	1,39 %
Samsung Electronics, Co...	1,27 %

Regionen

USA	34,24 %
Frankreich	9,62 %
Italien	7,37 %
Vereinigtes Königreich	6,93 %
Luxemburg	6,58 %

Sektorengewichtung

Diversifizierte Finanzdienste	10,28 %
Halbleiter	4,48 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	3,53 %
Halbleiter: Materialien und Ausrüstung	3,43 %
Diversifizierte Banken	3,25 %

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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com