Franklin Diversified Conservative Fund A (acc) EUR

Stand: 20.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Franklin Diversified Conservative Fund
ISIN	LU1147470683
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	20. März 2015
laufende Kosten nach KID	1,52 %

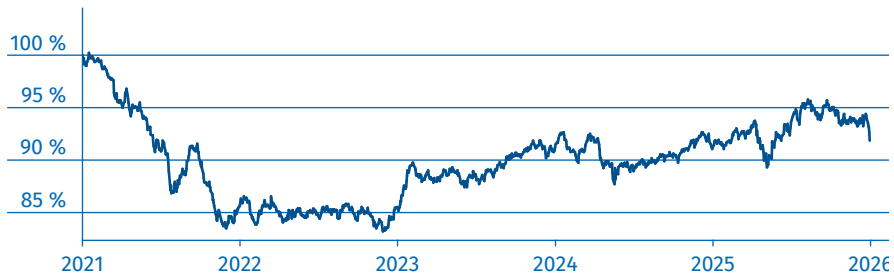
Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem 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.

Risikoklasse

1	2	**3**	4	5	6	7

Wertentwicklung (20.11.2026)



Vermögensaufteilung



- Renten 64,79 %
- Aktien 34,21 %
- Weitere Anteile 1,00 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,06 %	4,96 %
Sharpe Ratio	-0,25 %	-0,05 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	0,88 %	7,49 %	-8,35 %
Fonds p.a.	0,88 %	2,43 %	-1,73 %

Top-Positionen

Franklin Cat Bond UCITS...	5,16 %
BTPS 2.8% 01Mar67	2,58 %
Franklin Emerging Marke...	2,50 %
Rep. Frankreich OAT 12/27	2,36 %
BUNDANL.V. 07/39 I	2,35 %

Regionen

USA	18,30 %
Frankreich	14,54 %
Italien	12,99 %
Spanien	11,05 %
Deutschland	9,69 %

Sektorengewichtung

Diversifizierte Finanzdienste	12,79 %
Halbleiter	1,89 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	1,52 %
Halbleiter: Materialien und Ausrüstung	1,43 %
Diversifizierte Banken	1,37 %

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