Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR

Stand: 03.07.2025

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	1,64 %

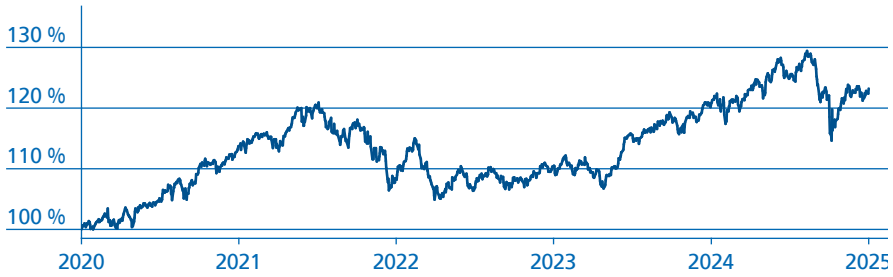
Anlageziel

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 (03.07.2025)



Vermögensaufteilung

- Aktien 60,94 %
- Renten 39,57 %
- Kasse 0,60 %
- Wandelanleihen 0,48 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,10 %**	**7,90 %**
Sharpe Ratio	**-0,06 %**	**0,19 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**1,97 %**	**13,64 %**	**23,22 %**
Fonds p.a.	**1,97 %**	**4,35 %**	**4,26 %**

Top-Positionen	
Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y (acc) USD	3,83 %
VARIATION MARGIN-JPMORGAN-EUR, 2/20/2049	3,02 %
Apple Inc.	1,75 %
Alphabet Inc C	1,64 %
SECURITIZED CASH COLLATERAL - EUR, 2/20/2049	1,35 %

Regionen	
USA	34,52 %
Frankreich	7,02 %
Italien	6,73 %
Vereinigtes Königreich	6,54 %
Deutschland	6,17 %

Sektorengewichtung	
Diversifizierte Finanzdienste	7,30 %
Diversifizierte Banken	3,57 %
Halbleiter	2,96 %
interaktive Medien/Dienstleistungen	2,83 %
Pharmaprodukte	2,30 %

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