

# Franklin Diversified Balanced Fund

## Fonds-Fakten

ISIN: LU1147470170

Fondswährung: EUR  
NAV: 14,28 EUR

Auflagedatum:  
20. März 2015

KVG:  
Franklin Templeton International  
Services S. r.l.

## 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) ber dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) ber 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 Volatilitatsbereichs bewegen wird.

## Gebühren

Laufende Kosten:  
1,59 % (09.02.2022)

Fondsabhangige  
Überschussbeteiligung: keiner

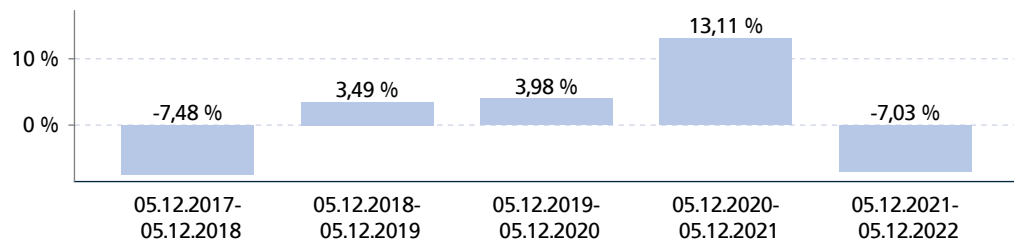
Laufende Kosten nach  
Überschussbeteiligung: 1,59 %

Ausgabeaufschlag:  
Wenn Sie den Fonds im Rahmen einer VOLKSWOHL BUND Versicherung kaufen, zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag.

## Indexierte Wertentwicklung (05.12.2022)



## Wertentwicklung pro Kalenderjahr (05.12.2022)



## Performance (05.12.2022)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-0,83 %	-7,03 %	9,34 %	4,69 %	35,36 %
Fonds p.a.			3,02 %	0,92 %	3,07 %

## Kennzahlen (05.12.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Volatilität	0,09 %	10,55 %	8,86 %	7,36 %	7,55 %
Sharpe Ratio	-0,75 %	0,32 %	0,15 %	0,45 %	0,19 %

## Top Anlageklasse

Aktien	41,63 %
Renten	37,61 %
Kasse	13,22 %
Barvermögen	4,20 %
Alternative Anlagen	2,70 %

## Top Positionen

Weitere Anteile	90,23 %
2.875% US Treasury Notes 9/2023	2,43 %
Microsoft Corp.	1,30 %
Apple Inc.	1,11 %
Alphabet Inc A	1,10 %

## Risiko- & Ertragsprofil\*

← geringeres Risiko höheres Risiko →  
← potentiell geringerer Ertrag potentiell höherer Ertrag →



\*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) vom 09.02.2022

## Rechtliche Hinweise

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