

Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR

Stand: 01.04.2026

Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| ISIN: | LU1147470170 |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 20. März 2015 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 193,71 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,65 % |
| Transaktionskosten: | 0,21 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

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 Volatilitätsbereich bewegen wird.

Wertentwicklung in %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Rendite p.a. | 14,14 % | -11,30 % | 8,78 % | 7,88 % | 2,52 % | -0,72 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 4,21 % | 5,42 % | 2,91 % | 2,39 % | 2,55 % |
| Rendite kumuliert | -0,72 % | 4,21 % | 17,16 % | 15,45 % | 26,64 % | 65,90 % |
| Volatilität | 9,56 % | 10,01 % | 7,91 % | 7,93 % | 7,81 % | 7,59 % |

Nachhaltigkeit

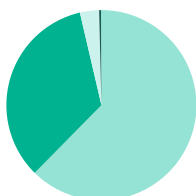


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

| | |
|--|--------|
| Diversifizierte Finanzdienste | 7,83 % |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 4,34 % |
| Halbleiter | 4,17 % |
| Diversifizierte Banken | 3,57 % |
| Halbleiter: Materialien und Ausrüstung | 3,53 % |

Portfolio-Struktur



| | |
|-----------------|---------|
| Aktien | 62,38 % |
| Renten | 33,98 % |
| Kasse | 3,26 % |
| Derivate | 0,31 % |
| Wandelanleihen | 0,06 % |
| Weitere Anteile | 0,01 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|---|--------|
| Franklin Cat Bond UCITS Fund Y Ydis USD | 3,88 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,95 % |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,80 % |
| Johnson & Johnson | 1,51 % |
| Nvidia Corp. | 1,44 % |
| Apple Inc. | 1,39 % |
| Meta Platforms Inc. | 1,26 % |
| General Motors | 1,24 % |
| Ing Groep N.V. | 1,22 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 1,13 % |