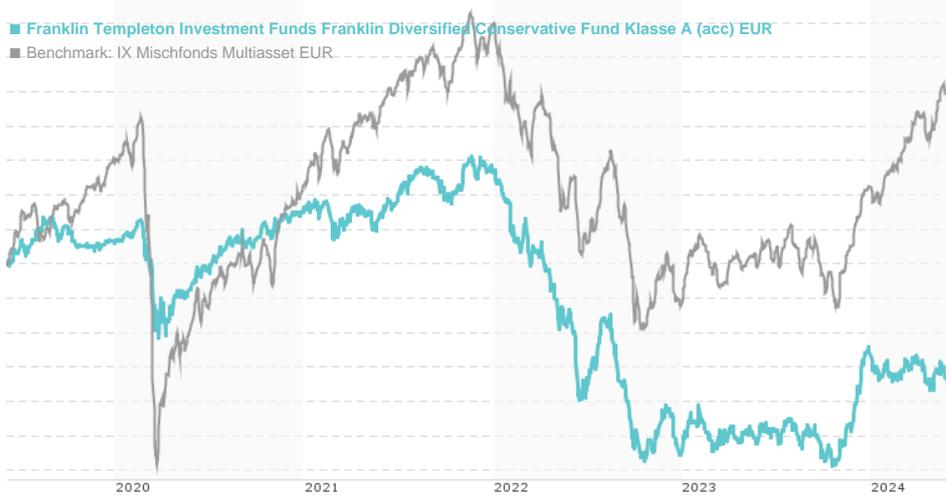


Franklin Templeton Investment Funds Franklin Diversified Conservative Fund Klasse A (acc) EUR / LU1147470683 /

Aktuell 03.06.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
12,13 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³
▲▲▲▲▲	84

Jahresperformance

2023	+6,77%
2022	-15,59%
2021	+2,02%
2020	+1,98%
2019	+4,46%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Dachfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Gep. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(29.03.2024) USD 22,50 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.03.2024) USD 94,05 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.02.2006			Franklin Templeton	
KESt-Meldefonds	Ja			Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien	
Geschäftsjahresbeginn	01.07.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.franklintempleton.at	
Fondsmanager	Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-	+1,85%	-1,46%	+3,50%	-2,57%	-9,21%	-6,26%	+21,30%
Performance p.a.	-	-	-	+3,51%	-1,29%	-3,17%	-1,28%	+1,06%
Sharpe Ratio	-	-0,01	-1,71	-0,06	-0,99	-1,44	-1,07	-0,73
Volatilität	4,47%	4,38%	4,24%	4,45%	5,11%	4,84%	4,75%	3,73%
Schlechtester Monat	-	-2,04%	-2,04%	-2,04%	-4,22%	-4,22%	-4,22%	-4,22%
Bester Monat	-	4,06%	4,06%	4,06%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%
Maximaler Verlust	-1,39%	-2,59%	-2,12%	-3,05%	-9,13%	-16,98%	-16,98%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: [www.mountain-view.com](#). Factsheet erstellt von: [www.baha.com](#)

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Diversified Conservative Fund Klasse A (acc) EUR / LU1147470683 /

Investmentstrategie

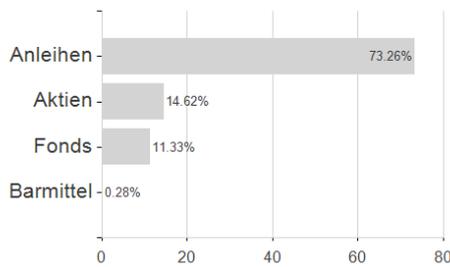
Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Investmentfonds, bis zu 40 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Emittenten investieren. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten (einschließlich Wertpapiere mit niedrigen Ratings oder ohne Investment Grade, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt, unter anderem über Derivate und Investmentfonds, in diese investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und börsengehandelte Schuldtitel und indirekt (über Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien und Infrastruktur investieren. Anlagen in Investmentfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt.

Investmentziel

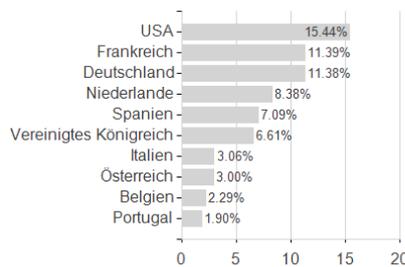
Der Franklin Diversified Conservative Fund (der "Fonds"), der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 2 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 3 % und 5 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb der angestrebten Volatilitätsspanne bleiben wird.

Veranlagungsstruktur

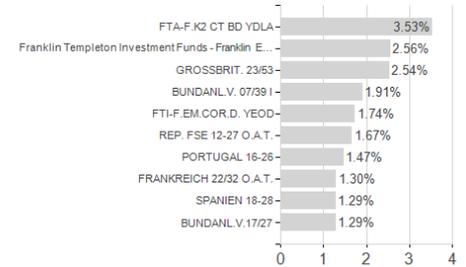
Veranlagungen



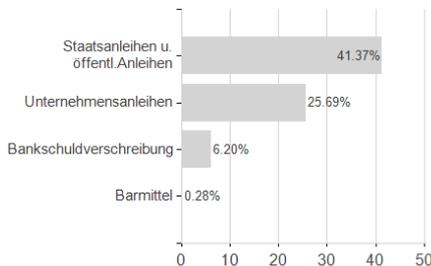
Länder



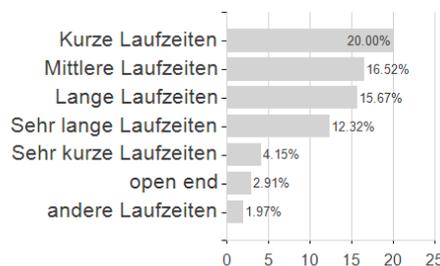
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

