

F.Diversified Balanc.Fd.A EUR / LU1244551203 / A14UKZ / Franklin Templeton

Aktuell 30.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
8,59 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating² EDA³

77

Jahresperformance

2023	+8,77%
2022	-11,25%
2021	+14,22%
2020	+3,90%
2019	+7,97%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,75%	Mindestveranlagung	USD 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Gepl. 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 0,779 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.03.2024) USD 210,52 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.06.2015	08.04.2024	0,06 EUR	Franklin Templeton Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien Österreich https://www.franklintempleton.at	
KES-Meldefonds	Ja	09.01.2024	0,05 EUR		
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	09.10.2023	0,05 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	10.07.2023	0,05 EUR		
Fondsmanager	Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan	11.04.2023	0,05 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,30%	+6,10%	+1,64%	+7,72%	+3,69%	+6,40%	+21,21%	+16,00%
Performance p.a.	-	-	-	+7,70%	+1,82%	+2,09%	+3,92%	+1,99%
Sharpe Ratio	1,91	1,52	0,04	0,69	-0,29	-0,24	0,01	-0,23
Volatilität	6,91%	5,84%	6,01%	5,65%	6,75%	7,21%	8,80%	7,73%
Schlechtester Monat	-	-2,58%	-2,58%	-2,58%	-4,76%	-4,76%	-4,89%	-4,89%
Bester Monat	-	4,39%	4,39%	4,39%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%
Maximaler Verlust	-1,49%	-3,04%	-3,04%	-4,80%	-8,78%	-13,22%	-14,77%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

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](#)

F.Diversified Balanc.Fd.A EUR / LU1244551203 / A14UKZ / Franklin Templeton

Investmentstrategie

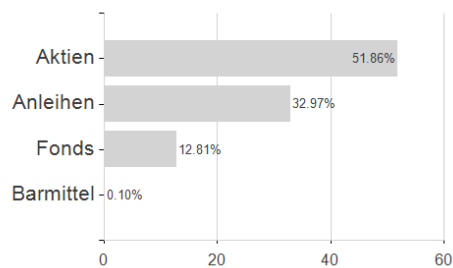
Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Investmentfonds, bis zu 75 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Emittenten investieren. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen 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

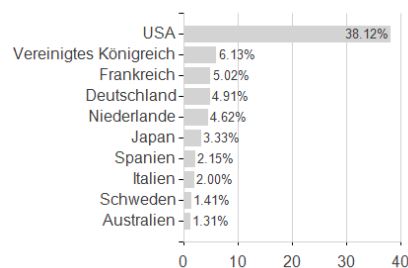
Franklin Diversified Balanced Fund (der "Fonds"), der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 3,5 % (nach 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 5 % und 8 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb der angestrebten Volatilitätsspanne bleiben wird.

Veranlagungsstruktur

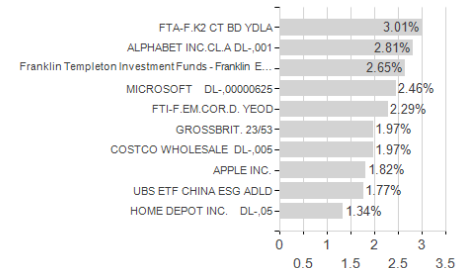
Veranlagungen



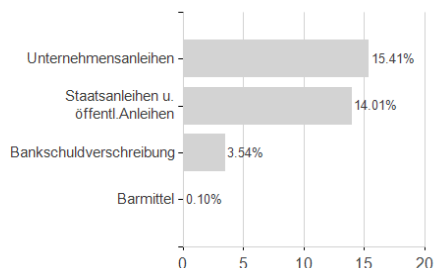
Länder



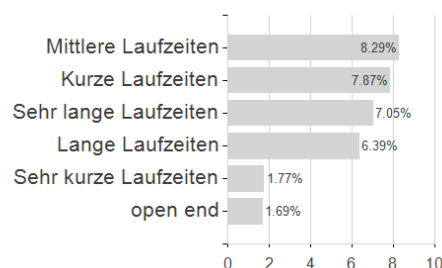
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

