



Stand: 13.05.2026

## Franklin Diversified Conservative A EUR

ISIN: LU1147470683 WKN: A12G2T Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (E)

### BESCHREIBUNG

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 2% (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 3% und 5% 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
Fonds	2,02 %	-15,59 %	6,76 %	1,46 %	0,88 %	1,51 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 13.05.2026

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 13.05.2026

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,49 %	2,92 %	-0,67 %	-0,57 %	1,22 %
Rendite	1,51 %	4,49 %	9,04 %	-3,33 %	-5,54 %	27,90 %
Volatilität	6,65 %	4,91 %	4,75 %	4,88 %	4,26 %	3,91 %
Sharpe Ratio	0,34	0,51	0,01	-0,51	-0,30	0,05
Max. Verlust	-4,73 %	-4,73 %	-5,34 %	-16,98 %	-17,34 %	-19,66 %

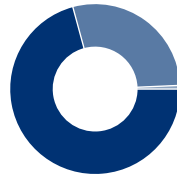
Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 13.05.2026

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Renten 70,87 %
- Aktien 28,58 %
- Derivate 0,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.03.2026



#### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Diversifizierte Finanzdienste	10,75 %
2. Halbleiter	1,35 %
3. Technologie-Hardware & -ausrüstungen	1,30 %
4. Halbleiter: Materialien und Ausrüstung	1,20 %
5. Diversifizierte Banken	1,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

#### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	16,75 %
2. Frankreich	14,22 %
3. Italien	13,14 %
4. Deutschland	12,33 %
5. Spanien	11,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Franklin Cat Bond UCITS Fund Y Ydis USD	4,42 %
2. BTPS 2.8% 01Mar67	2,72 %
3. BUNDANLV. 07/39 I	2,28 %
4. Rep. Frankreich OAT 12/27	2,24 %
5. Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund I Acc \$ alt	2,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.  
 Internet: www.franklintempleton.de  
 Auflagedatum: 20.03.2015  
 Fondsmanager: Matthias Hoppe  
 Fondsvolumen: 59,16 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,51 (13.05.2026)  
 Transaktionskosten in %: 0,22  
 Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.