

Stand: 09.12.2025

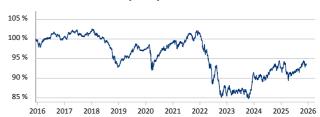
# Franklin Diversified Conservative A EUR

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 %)**



Franklin Diversified Conservative Fund A (acc) EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,98 %	2,02 %	-15,59 %	6,76 %	1,46 %	0,80 %

Stand: 09.12.2025

# **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,10 %	2,12 %	-1,16 %	-0,69 %	1,17 %
Rendite	0,80 %	-1,10 %	6,51 %	-5,69 %	-6,67 %	25,90 %
Volatilität	4,80 %	4,76 %	4,55 %	4,66 %	4,11 %	3,84 %
Sharpe Ratio	-0,26	-0,67	-0,18	-0,59	-0,32	0,04
Max. Verlust	-5,19 %	-5,34 %	-5,34 %	-16,98 %	-17,34 %	-19,66 %

Stand: 09.12.2025

# **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

## Vermögensaufteilung (in %)

Renten 73.25 %

Aktien 26,94 % Kasse 1,01 %

■ Wandelanleihen 0,05 %



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

1. Diversifizierte Finanzdienste	9,70 %
2. Halbleiter	1,35 %
3. interaktive Medien/Dienstleistungen	1,05 %
4. Diversifizierte Banken	1,02 %
5. Technologie-Hardware & -ausrüstungen	0,94 %

Stand: 31.10.2025

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

14,27 %
13,15 %
12,24 %
11,96 %
11,89 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31 10 2025

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

1. Franklin Cat Bond UCITS Fund Y Ydis USD	3,89 %
2. BTPS 2.8% 01Mar67	2,56 %
3. BUNDANL.V. 07/39 I	2,13 %
4. Rep. Frankreich OAT 12/27	2,05 %
5. Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund I Acc \$ alt	1,99 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

### **STAMMDATEN**

Ertragsverwendung:

Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services Laufende Kosten in %:

1,50 (07.11.2025) 0,22

www.franklintempleton.de Internet:

Transaktionskosten in %: Performancegebühr:

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines

20.03.2015 Auflagedatum: Fondsmanager: Matthias Hoppe Fondsvolumen: 65,71 Mio. EUR Währung:

EUR thesaurierend

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 By-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktsanlage in den/die zugrundeligegenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.