

Franklin Diversified Balanced Fund - N (Ydis) EUR / LU1244551468 / A14UK1 / Franklin Templeton

Aktuell 11.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,44 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,12%
2023							+7,87%
2022							-11,98%
2021							+13,19%
2020							+3,07%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	2,05%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(28.11.2025) USD 1,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	2,43%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 186,94 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.06.2015	Ausschüttungen		Franklin Templeton	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.07.2025	0.21 EUR	8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	01.07.2024	0.21 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.07.2023	0.20 EUR	www.franklintempleton.lu	
Fondsmanager	Matthias Hoppe	01.07.2022	0.16 EUR		
	Dominik Hoffmann	01.07.2021	0.11 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,47%	+3,79%	+1,95%	-0,73%	+11,83%	+14,84%	+18,56%	+12,91%
Performance p.a.	-	-	-	-0,73%	+5,74%	+4,72%	+3,46%	+1,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,63%	+4,20%	+3,69%	+2,85%	+0,88%
Sharpe Ratio	-1,09	0,85	-0,00	-0,29	0,44	0,35	0,18	-0,12
Volatilität	7,03%	6,64%	9,77%	9,66%	8,30%	7,57%	7,77%	7,70%
Schlechtester Monat	-	-0,94%	-5,18%	-5,18%	-5,18%	-5,18%	-5,18%	-5,18%
Bester Monat	-	+2,08%	+2,12%	+2,12%	+4,23%	+4,23%	+5,21%	+5,21%
Maximaler Verlust	-2,83%	-3,17%	-11,60%	-11,60%	-11,60%	-11,60%	-13,68%	-19,30%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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

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 und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.12.2025 05:36

Franklin Diversified Balanced Fund - N (Ydis) EUR / LU1244551468 / A14UK1 / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren (darunter mit einem niedrigen Rating versehene oder nicht als "Investment Grade" eingestufte Wertpapiere, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt, unter anderem über Derivate und Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und indirekt (über Publikumsfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und CO₂-Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Anlagen in Publikumsfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Diversified Balanced Fund - N (Ydis) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Diversified Balanced Fund - N (Ydis) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members, by any other State of the OECD, by Singapore or any member state of the G20.

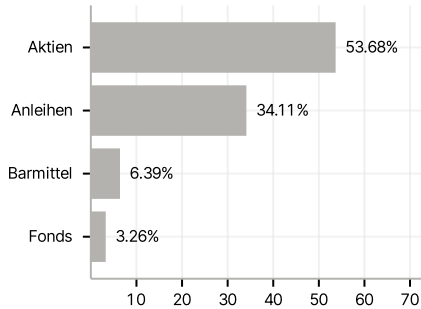
Investmentziel

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine durchschnittliche 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 des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.

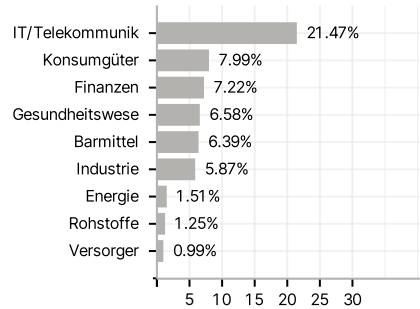
Franklin Diversified Balanced Fund - N (Ydis) EUR / LU1244551468 / A14UK1 / Franklin Templeton

Veranlagungsstruktur

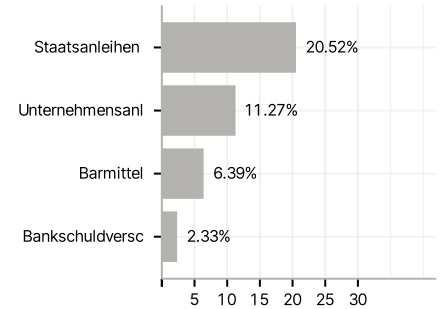
Anlagearten



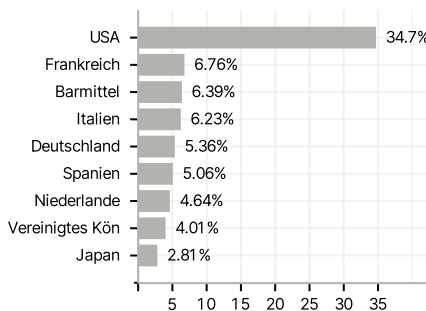
Branchen



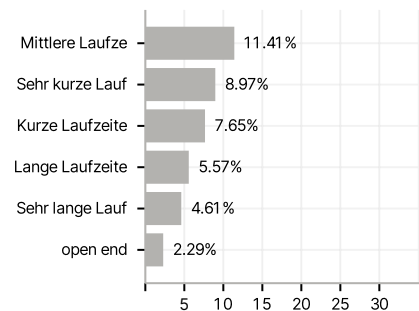
Emittenten



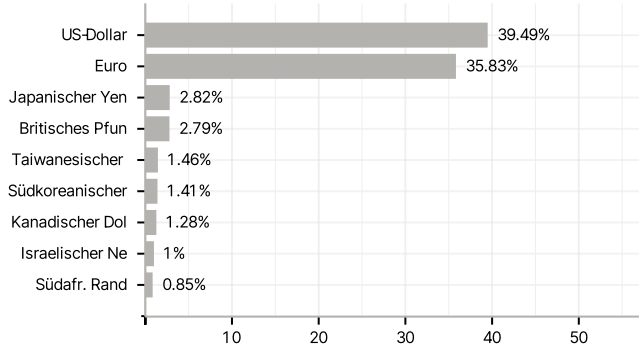
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

