

# Franklin Templeton Investment Funds Franklin Diversified Balanced Fun

KAG: Franklin Templeton

ISIN: LU1147470170

Rücknahmepreis: 16,52 EUR

Stand: 29.11.2024

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Auflagedatum  | 13.02.06                   |
| Ausgabeaufschlag  | 5,75%                      |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>            |                            |
| Fondsvolumen  | 169.94 Mio.                |
| Ertragstyp  | thesaurierend              |
| Letzte Ausschüttung   | keine                      |
| Anlageregion  | weltweit                   |
| Fondstyp  | Mischfonds/ausgewogen      |
| Fondsmanager  | Matthias Hoppe, Dominik... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |                            |
| Franklin Templeton  |                            |
| Schottenring 16   |                            |
| 2.OG 1010   |                            |
| Österreich  |                            |
| <a href="https://www.franklintempleton.at">https://www.franklintempleton.at</a> |                            |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +14,60%   | +2,21%         | +4,70%         |
| Performance             | nach max. AGA | +8,37%    | +0,32%         | +3,53%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,78      | -0,10          | 0,20           |
| Volatilität             |               | +6,58%    | +7,31%         | +8,94%         |

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

## Fondsstrategie

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.

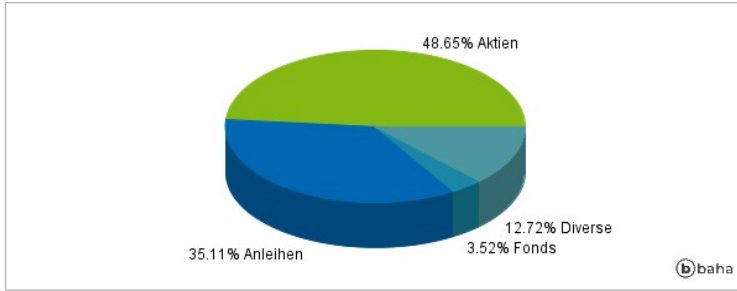
Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen 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 CO<sub>2</sub>-Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Anlagen in Publikumsfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt.

## Kommentar:

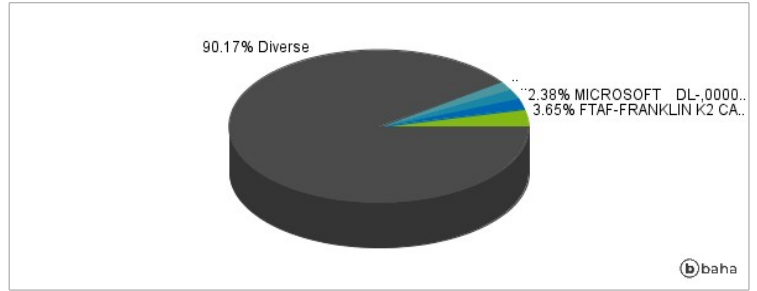
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Templeton Investment Funds Franklin Diversified Balanced Fund Klasse A (acc) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Templeton Investment Funds Franklin Diversified Balanced Fund Klasse A (acc) 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.

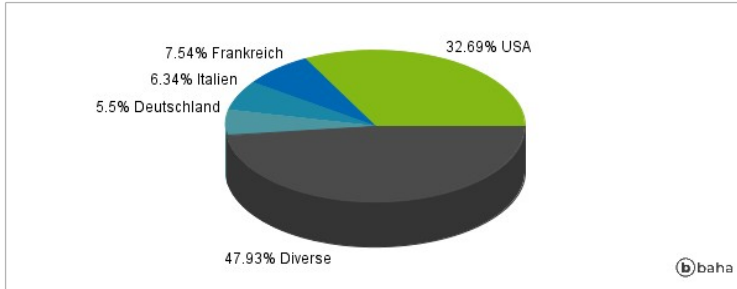
### Anlagearten



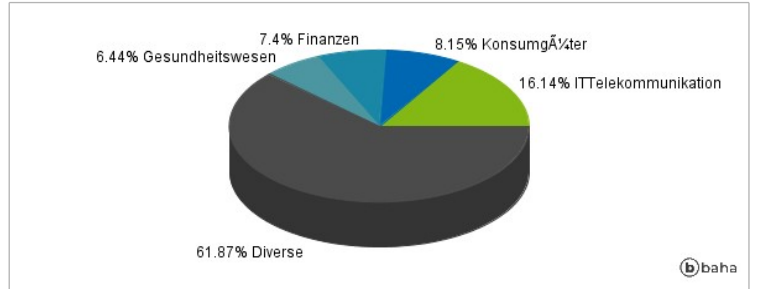
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 19:49