

Franklin Diversified Conservative Fund - A (acc) CZK-H1 / LU1402199910 / A3C2R6 / Franklin Templeton

Aktuell 31.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,67 CZK	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,64%
2023							+10,56%
2022							-10,79%
2021							+2,87%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 97,65 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.07.2025)	1,50%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 70,06 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.05.2016			Franklin Templeton	
KESSt-Meldefonds	Nein			Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.franklintempleton.at	
Fondsmanager	Matthias Hoppe				
	Dominik Hoffmann, Stephanie Chan				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,78%	-0,71%	+0,10%	+0,97%	+8,48%	+6,81%	-	+4,23%
Performance p.a.	-	-	-	+0,97%	+4,15%	+2,22%	-	+0,92%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,78%	-0,71%	+0,10%	+0,97%	+4,15%	+2,22%	-	+0,92%
Sharpe Ratio	2,52	-0,65	-0,36	-0,23	0,48	0,04	-	-0,24
Volatilität	3,00%	5,29%	5,14%	4,58%	4,46%	4,64%	-	4,62%
Schlechtester Monat	-	-2,83%	-2,83%	-2,83%	-2,83%	-3,68%	-3,68%	-3,68%
Bester Monat	-	+0,81%	+0,81%	+2,13%	+4,25%	+4,99%	+4,99%	+4,99%
Maximaler Verlust	-0,50%	-5,01%	-5,01%	-5,13%	-5,13%	-7,69%	-	-12,72%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 02.08.2025 09:34

Franklin Diversified Conservative Fund - A (acc) CZK-H1 / LU1402199910 / A3C2R6 / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 40 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Der Fonds kann direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren (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 Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und indirekt (durch Publikumsfonds, börsennotierte 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

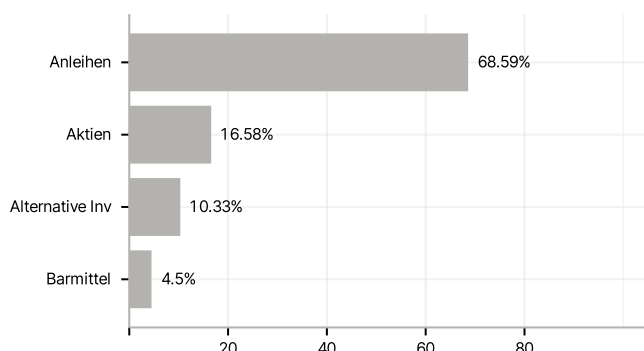
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Franklin Diversified Conservative Fund - A (acc) CZK-H1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Franklin Diversified Conservative Fund - A (acc) CZK-H1 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

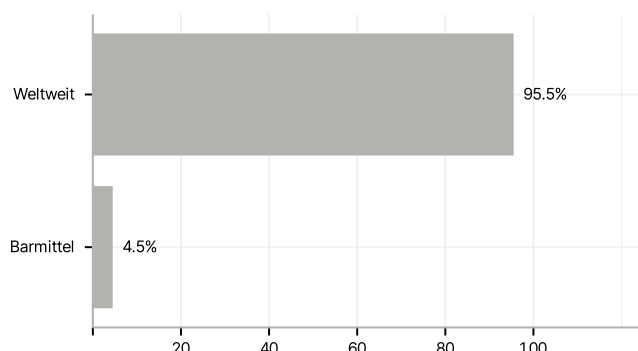
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 2 % (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 3 % und 5 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.

Veranlagungsstruktur

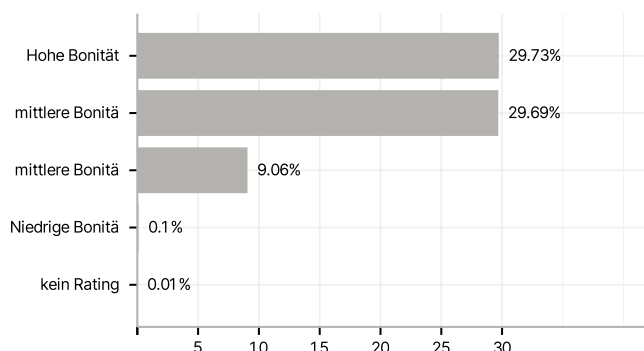
Anlagearten



Länder



Rating



Größte Positionen

