



Franklin Templeton Investment Funds Franklin Diversified Balanced Fund - I EUR ACC

Stand: 20.11.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU1147469834
Aktueller Wert (NAV):	18,17 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 3
Erstauflagedatum:	20.03.2015
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 179,49 Mio.
lfd. Kosten:	0,93%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Multiasset
Fondsmanagement:	Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann
KAG:	Franklin Templeton International Services S.A.R.L. 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg http://www.franklintempleton.lu/

STRATEGIE

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.



JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (03/15) / p.a.	22,82%	2,15%
seit 01.01.2024 bis 20.11.2024		8,30%
2023	9,55%	2022 -10,58%
2021	14,92%	2020 4,72%
2019	8,81%	2018 -10,67%
2017	3,91%	2016 0,50%
2015	-5,21%	

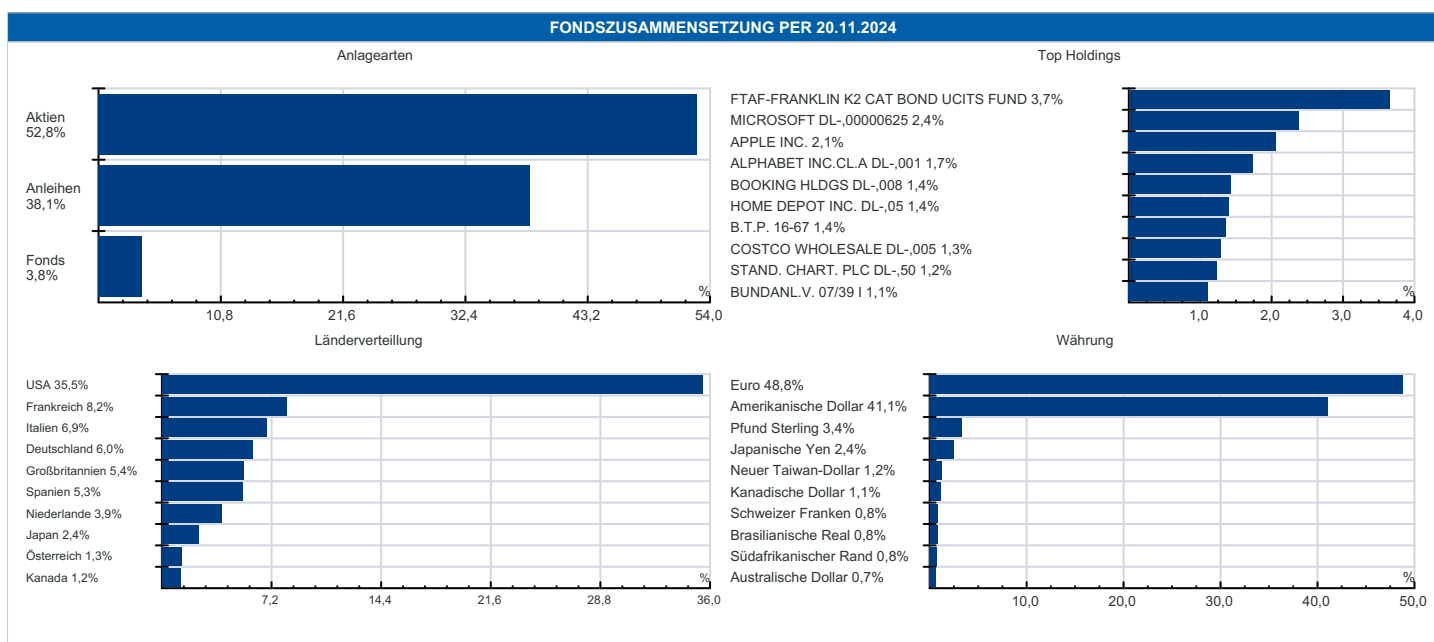
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-0,06%	5,04%	13,94%	2,01%	5,21%	-	2,15%
Volatilität	8,05%	7,37%	6,61%	7,46%	9,03%	-	7,46%
Max. Verlust	-2,42%	-4,05%	-4,05%	-12,76%	-14,77%	-	-16,30%
Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	61,11%	70,00%	-	58,97%

Die Wertentwicklung wird von der KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindern auf die Wertentwicklung auswirken.

Berechnungsbasis: 20.11.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffsklärung im Glossar unter www.uniqua-fv.at



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.