



Stand: 19.06.2026

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 Volatilitätsbereichs bewegen wird.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Fonds | 2,02 % | -15,59 % | 6,76 % | 1,46 % | 0,88 % | 3,81 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.06.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 03.06.2026

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 6,51 % | 3,81 % | -0,45 % | -0,32 % | 1,33 % |
| Rendite | 3,81 % | 6,51 % | 11,89 % | -2,24 % | -3,18 % | 30,80 % |
| Volatilität | 6,63 % | 5,22 % | 4,85 % | 4,97 % | 4,32 % | 3,93 % |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 0,86 | 0,19 | -0,47 | -0,24 | 0,07 |
| Max. Verlust | -4,73 % | -4,73 % | -5,34 % | -16,98 % | -17,34 % | -19,66 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.06.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Weitere Anteile 70,61 %
- Renten 67,71 %
- Weitere Anteile 32,29 %
- Aktien 28,88 %
- Derivate 0,51 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---|---------|
| 1. Weitere Anteile | 80,50 % |
| 2. Diversifizierte Finanzdienste | 11,05 % |
| 3. Halbleiter | 1,73 % |
| 4. Halbleiter: Materialien und Ausrüstung | 1,24 % |
| 5. interaktive Medien/Dienstleistungen | 1,23 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|----------------|---------|
| 1. USA | 16,70 % |
| 2. Frankreich | 14,17 % |
| 3. Italien | 12,62 % |
| 4. Deutschland | 12,10 % |
| 5. Spanien | 10,42 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--|--------|
| 1. Franklin Cat Bond UCITS Fund Y Ydis USD | 4,33 % |
| 2. BTPS 2.8% 01Mar67 | 2,56 % |
| 3. BUNDANL.V. 07/39 I | 2,25 % |
| 4. Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund I Acc \$ alt | 2,21 % |
| 5. Rep. Frankreich OAT 12/27 | 2,21 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

STAMMDATEN

| | | | |
|--------------------|--|--|-------------------|
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Laufende Kosten in %: | 1,51 (03.06.2026) |
| Internet: | www.franklintempleton.de | Transaktionskosten in %: | 0,22 |
| Auflagedatum: | 20.03.2015 | Performancegebühr: | Nein |
| Fondsmanager: | Matthias Hoppe | Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen. | |
| Fondsvolumen: | 60,25 Mio. EUR | | |
| Währung: | EUR | | |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | | |

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