

# Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)EUR

## Fondsbenchmark

Custom EURIBOR 3-Month + 3.5%

## Anlageziel

Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum mit moderater Volatilität durch Investitionen in Investmentfonds, die von der Franklin Templeton Gruppe und anderen Vermögensverwaltern verwaltet werden und die in globale Aktien und Schuldtitel anlegen. Der Fonds investiert in der Regel zwischen 25 % und 75 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und den verbleibenden Teil üblicherweise direkt oder indirekt in Schuldtitel. Dabei soll langfristig ein ausgewogenes...

## Risikokennzahlen

Beta	0,79	Volatilität 1 J.	5,19
Tracking Error	3,21	Volatilität 3 J.	7,20
Sharpe Ratio	0,36	Volatilität 5 J.	5,91
MaxDrawdown	-11,19	Volatilität 10 J.	6,03

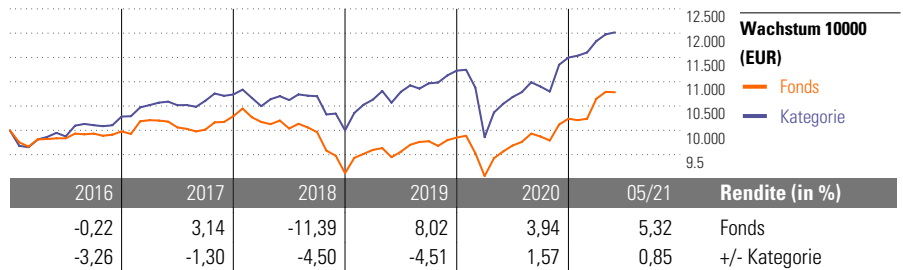
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



## Rollierende Renditen (%)

(11 Jun 2021)

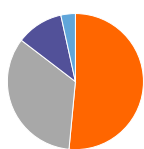
	Fonds	+/-Kat
Lfd. Jahr	6,85	1,28
1 Jahr	14,71	1,12
3 Jahre p.a.	2,11	-2,33
5 Jahre p.a.	2,14	-2,35
10 Jahre p.a.	4,01	-0,65
Seit Auflage p.a.	2,53	0,04

## Rendite kumul. (%)

(11 Jun 2021)

	Fonds	+/-Kat
3 Jahre	6,46	-7,46
5 Jahre	11,14	-13,36
10 Jahre	48,23	-9,60
Seit Auflage	46,60	-

## Portfolio 31 Mai 2021



## Vermögensaufteilung

(in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	51,51
Anleihen	33,87
Cash	11,17
Sonstige	3,44

## Sektorengewichtung Emittenten

Sektor	% Anl
Staatlich	38,15
Firmen	34,67
Abgesichert	3,01
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	24,28
Derivate	-0,12

## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Franklin S&P 500 Paris Aligned...	—	2,43
Invesco Physical Gold ETC	—	2,15
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR	—	2,02
Government National Mortgage...	—	1,38
Microsoft Corp	📄	1,06
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,04
Alphabet Inc A	📄	1,03
Amazon.com Inc	🛒	0,97
Finland (Republic Of)...	—	0,89
Belgium (Kingdom Of)...	—	0,88
Positionen Aktien Gesamt		122
Positionen Anleihen Gesamt		82
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,85

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,02</b>
Rohstoffe	4,70
Konsumgüter zyklisch	10,80
Finanzdienstleistungen	17,06
Immobilien	1,46
<b>Sensibel</b>	<b>42,73</b>
Telekommunikation	9,38
Energie	3,49
Industriewerte	10,21
Technologie	19,65
<b>Defensiv</b>	<b>23,26</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,09
Gesundheitswesen	11,60
Versorger	3,57

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,41</b>
USA	62,84
Kanada	2,01
Lateinamerika	0,56
<b>Europa</b>	<b>18,18</b>
Vereinigtes Königreich	4,98
Eurozone	8,61
Europa - ex Euro	3,91
Europa -Schwellenländer	0,29
Mittlerer Osten / Afrika	0,39
<b>Asien</b>	<b>16,41</b>
Japan	8,16
Australasien	0,77
Asien - Industrieländer	3,47
Asien - Schwellenländer	4,01

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	20 Mrz 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,85%
NAV (11 Jun 2021)	14,66 EUR	ISIN	LU1147470170	Ausgabeaufschlag (max.)	5,75%
Fondsvolumen (Mio.)	239,00 EUR	WKN	A12G2N	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,88%
Annahmezeit	15:30 Uhr	Geschäftsjahresende	30. Jun	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (30 Jun 2020)	1,57%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (24 Jan 2021)	1,60%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,73%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter [www.ing.at/fondsuche](http://www.ing.at/fondsuche) kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.