

# Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)EUR

## Fondsbenchmark

Custom EURIBOR 3-Month + 2%

## Anlageziel

Anlageziel dieses Fonds ist die Erreichung eines mittelfristigen Kapitalwachstums mit niedriger Volatilität, in erster Linie durch Investitionen in Investmentfonds, die von Gesellschaften der Franklin Templeton Investments-Gruppe und anderen Vermögensverwaltern verwaltet werden, die in globale Schuldtitel und Aktien anlegen. Der Fonds kann bis zu 40% seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere und den verbleibenden Teil üblicherweise direkt oder indirekt in Schuldtitel anlegen....

## Risikokennzahlen

Beta	0,78	Volatilität 1 J.	2,96
Tracking Error	1,66	Volatilität 3 J.	3,36
Sharpe Ratio	0,87	Volatilität 5 J.	3,20
MaxDrawdown	-5,33	Volatilität 10 J.	3,40

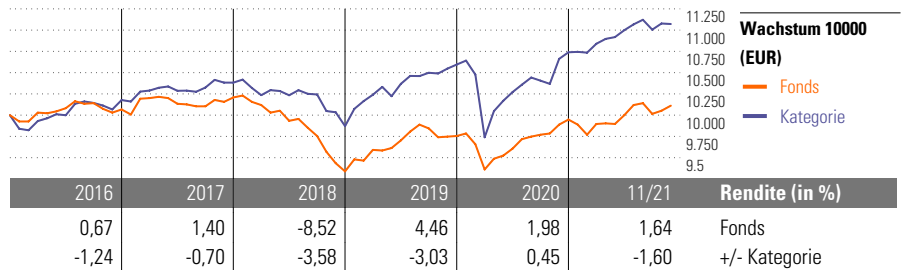
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



## Rollierende Renditen (%)

(3 Dez 2021)

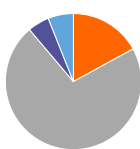
	Fonds	+/-Kat
Lfd. Jahr	2,02	-1,65
1 Jahr	2,78	-1,72
3 Jahre p.a.	2,41	-1,45
5 Jahre p.a.	0,30	-2,14
10 Jahre p.a.	2,10	-1,35
Seit Auflage p.a.	1,99	0,10

## Rendite kumul. (%)

(3 Dez 2021)

	Fonds	+/-Kat
3 Jahre	7,39	-4,64
5 Jahre	1,49	-11,31
10 Jahre	23,06	-17,33
Seit Auflage	36,60	-

## Portfolio 31 Okt 2021



## Vermögensaufteilung

(in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	17,03
Anleihen	71,80
Cash	5,15
Sonstige	6,03

## Sektorengewichtung Emittenten

Emittententyp	% Anl
Staatlich	46,99
Firmen	45,36
Abgesichert	1,21
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	6,93
Derivate	-0,49

## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	3,53
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR	—	3,11
Spain (Kingdom of)...	—	1,82
Ireland (Republic Of)...	—	1,80
France (Republic Of)...	—	1,80
Austria (Republic of)...	—	1,79
Belgium (Kingdom Of)...	—	1,79
France (Republic Of)...	—	1,79
Belgium (Kingdom Of)...	—	1,78
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,78
Positionen Aktien Gesamt		124
Positionen Anleihen Gesamt		91
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,00

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,20</b>
Rohstoffe	3,79
Konsumgüter zyklisch	11,81
Finanzdienstleistungen	16,02
Immobilien	1,58
<b>Sensibel</b>	<b>43,42</b>
Telekommunikation	8,47
Energie	3,86
Industriewerte	9,41
Technologie	21,68
<b>Defensiv</b>	<b>23,38</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,13
Gesundheitswesen	11,77
Versorger	3,48

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>66,53</b>
USA	64,05
Kanada	2,02
Lateinamerika	0,46
<b>Europa</b>	<b>18,05</b>
Vereinigtes Königreich	3,54
Eurozone	9,51
Europa - ex Euro	4,24
Europa -Schwellenländer	0,32
Mittlerer Osten / Afrika	0,43
<b>Asien</b>	<b>15,42</b>
Japan	7,83
Australasien	0,62
Asien - Industrieländer	3,58
Asien - Schwellenländer	3,39

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	20 Mrz 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,80%
NAV (3 Dez 2021)	13,66 EUR	ISIN	LU1147470683	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	147,99 EUR	WKN	A12G2T	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	15:30 Uhr	Geschäftsjahresende	30. Jun	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (30 Jun 2021)	1,45%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (24 Jan 2021)	1,45%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,64%

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/fondssuche](http://www.ing.at/fondssuche) 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

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.