

F.Diversified Balanc.Fd.I-H1 USD / LU1496350338 / A2AS2W / Franklin Templeton

Aktuell 23.01.2025 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
15,57 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating EDA²
 80

Jahresperformance

2024	+10,17%
2023	+11,86%
2022	-8,36%
2021	+15,65%
2020	+6,18%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 5.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,14%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(31.12.2024) USD 1,17 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.12.2024) USD 175,73 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.10.2016			Franklin Templeton	
KESt-Meldefonds	Ja			Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien	
Geschäftsjahresbeginn	01.07.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.franklintempleton.at	
Fondsmanager	Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,50%	+5,92%	+1,96%	+12,74%	+22,60%	+18,04%	+38,52%	+56,33%
Performance p.a.	-	-	-	+12,71%	+10,71%	+5,69%	+6,73%	+5,62%
Sharpe Ratio	2,68	1,23	5,50	1,50	1,30	0,42	0,45	0,38
Volatilität	6,16%	7,66%	6,09%	6,74%	6,20%	7,25%	9,09%	7,67%
Schlechtester Monat	-	-1,10%	-1,10%	-2,37%	-2,37%	-4,51%	-4,68%	-4,68%
Bester Monat	-	4,18%	1,96%	4,18%	4,68%	5,46%	5,46%	5,46%
Maximaler Verlust	-1,23%	-3,59%	-0,91%	-3,98%	-4,36%	-9,57%	-14,92%	-
Outperformance	-	-	0,00%	-	-	-	-	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

F.Diversified Balanc.Fd.I-H1 USD / LU1496350338 / A2AS2W / Franklin Templeton

Investmentstrategie

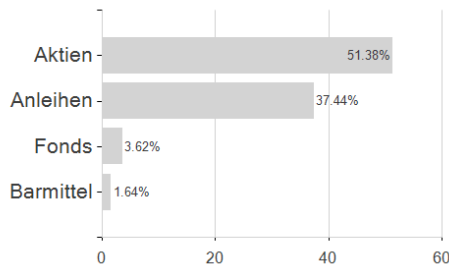
Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren (darunter mit einem niedrigen Rating versehene oder nicht als "Investment Grade" eingestufte Wertpapiere, 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 (über Publikumsfonds, börsengehandelte 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.

Investmentziel

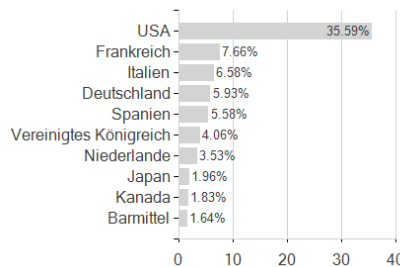
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Renditequote von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offer 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.

Veranlagungsstruktur

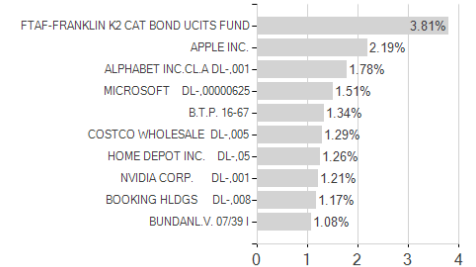
Veranlagungen



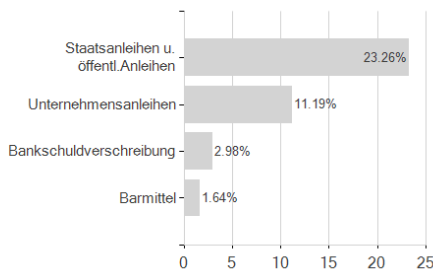
Länder



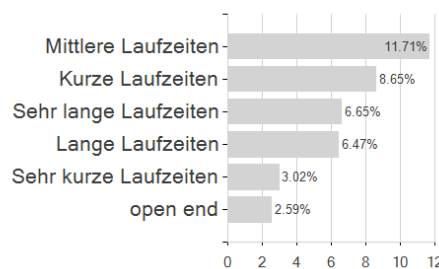
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

