KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

Franklin Global Fundamental Strategies Fund - A EUR ACC

Stand: 04.12.2025

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	LU0316494805
Aktueller Wert (NAV):	15,60 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflegungsdatum:	25.10.2007
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 1 162,66 Mio.
lfd. Kosten:	2,13%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanagement:	Marzena Hofrichter, Matthias Hoppe
KAG:	
	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
	http://www.franklintempleton.lu/

STRATEGIE

Angestrebt werden ein langfristiges Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs und - als Nebenziel - Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien mit beliebiger Marktkapitalisierung (ca. 60 % des Vermögens) sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen (ca. 40 %). Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann der Fonds in wandelbare Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, und in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.

JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (10/07) / p.a.	122,86%		4,52%
seit 01.01.2025 bis 04.12.2025			4,28%
2024	14,55%	2023	15,99%
2022	-16,16%	2021	13,62%
2020	-9,08%	2019	14,14%
2018	-5,48%	2017	-3,83%
2016	10,40%	2015	4,90%

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	-1,27%	7,36%	1,63%	9,51%	5,76%	2,96%	4,52%
Volatilität	12,32%	10,05%	15,10%	11,75%	12,02%	12,65%	12,49%
Max. Verlust	-3,80%	-4,64%	-18,92%	-18,92%	-19,80%	-24,12%	-24,59%
Pos. Monate	-	83,33%	66,67%	61,11%	56,67%	51,67%	53,18%

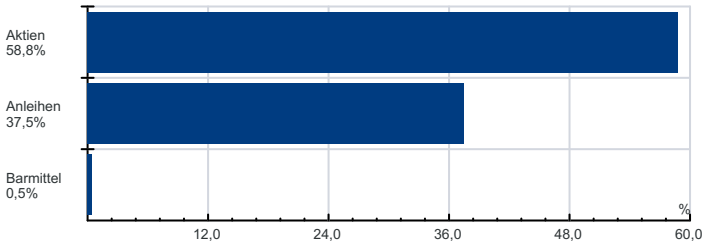
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw.

Berechnungsbasis: 04.12.2025

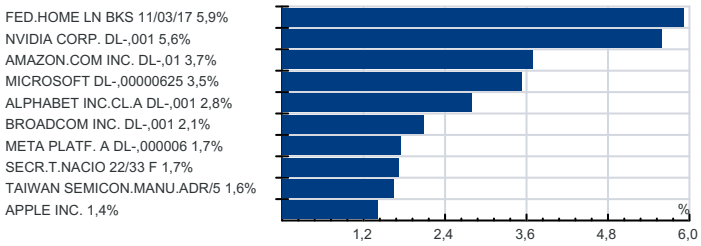
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 04.12.2025

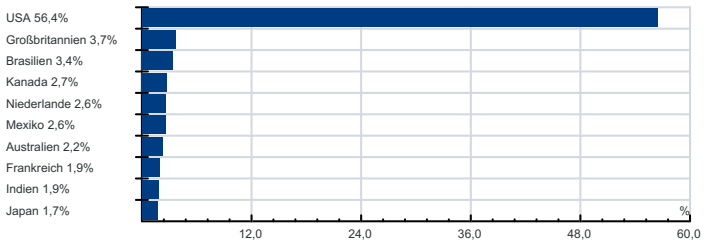
Anlagearten



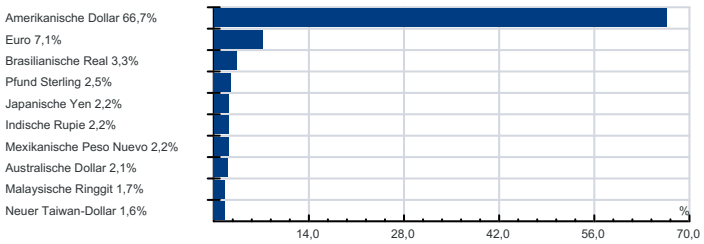
Top Holdings



Länderverteilung



Währung



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.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com