

Franklin Diversified Balanced Fund - I EUR ACC

Stand: 17.04.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU1147469834
Aktueller Wert (NAV):	19,40 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflagedatum:	20.03.2015
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 180,19 Mio.
lfd. Kosten:	1,11%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlagerregion:	Global
Branche:	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanagement:	Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann
KAG:	Franklin Templeton International Services S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg http://www.franklintempleton.lu/

STRATEGIE

Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag) bei mäßiger Volatilität. Konkret zielt der Fonds auf eine annualisierte Schwankung (Volatilität) seines Nettoinventarwerts zwischen 5 % und 8 % ab (nicht garantiert).



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (03/15) / p.a.	30,13%	2,40%	
seit 01.01.2026 bis 17.04.2026		2,18%	
2025	3,24%	2024	8,78%
2023	9,55%	2022	-10,58%
2021	14,92%	2020	4,72%
2019	8,81%	2018	-10,67%
2017	3,91%	2016	0,50%

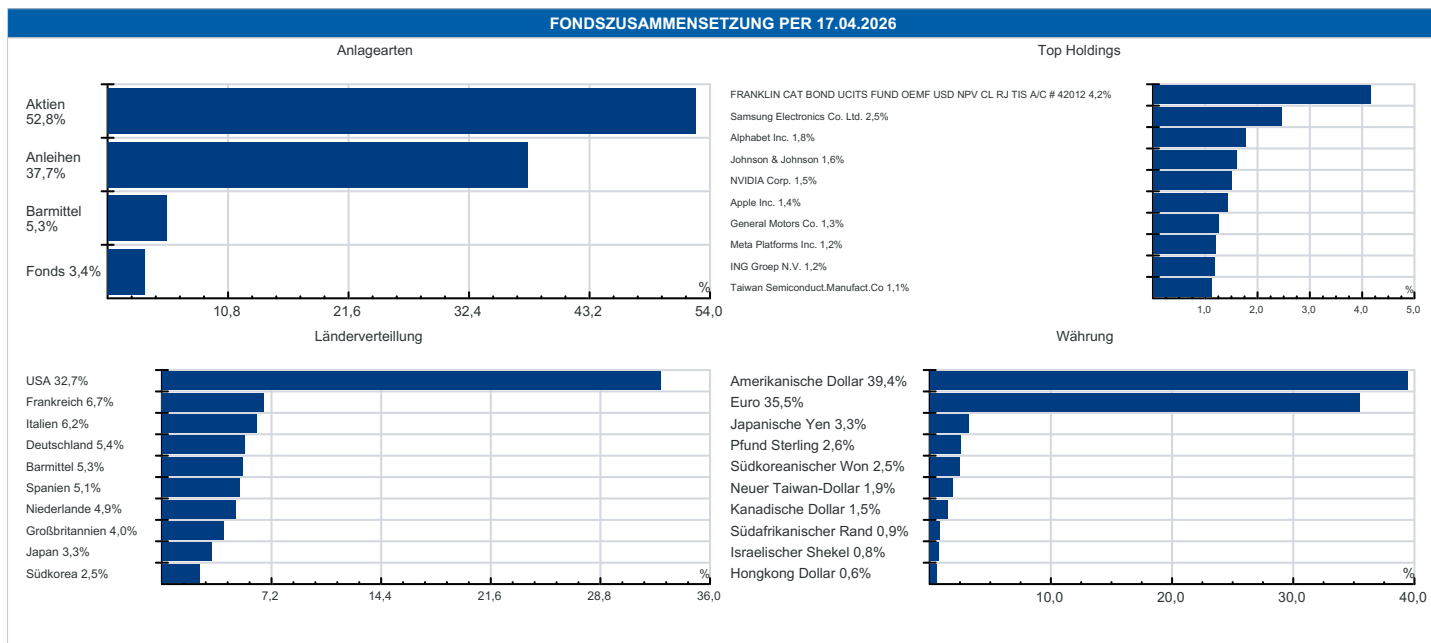
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	1,32%	3,56%	12,60%	7,25%	3,96%	3,38%	2,40%
Volatilität	12,74%	8,67%	7,78%	7,95%	7,92%	7,75%	7,74%
Max. Verlust	-3,42%	-5,61%	-5,61%	-11,38%	-12,76%	-15,97%	-16,30%
Pos. Monate	-	66,67%	75,00%	66,67%	60,00%	63,33%	61,19%

Die Fondspersformance 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. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 17.04.2026

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



RISIKOHINWEISE: 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.