

Franklin Diversified Balanced Fund - I EUR ACC

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU1147469834
Aktueller Wert (NAV):	19,09 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflagsdatum:	20.03.2015
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 192,09 Mio.
lfd. Kosten:	1,13%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	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
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 Offered 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.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (03/15) / p.a.	29,05%	2,36%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026		1,33%	
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	-0,73%	4,32%	1,33%	6,42%	4,46%	3,73%	2,36%
Volatilität	8,16%	6,88%	9,83%	7,66%	7,82%	7,65%	7,68%
Max. Verlust	-1,87%	-3,11%	-11,05%	-11,38%	-12,76%	-15,97%	-16,30%
Pos. Monate	-	83,33%	66,67%	72,22%	61,67%	62,50%	59,09%

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

Berechnungsbasis: 16.02.2026

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

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026			
Anlagearten		Top Holdings	
Aktien 55,0%		FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND OEMF USD NPV CL RJ TIS A/C # 42012 3,9%	
Anleihen 33,9%		Samsung Electronics Co. Ltd. 2,2%	
Fonds 7,2%		Alphabet Inc. 2,0%	
Barmittel 5,1%		NVIDIA Corp. 1,6%	
		Meta Platforms Inc. 1,4%	
		Johnson & Johnson 1,4%	
		Apple Inc. 1,4%	
		General Motors Co. 1,3%	
		ING Groep N.V. 1,3%	
		UniCredit S.p.A. 1,2%	
Länderverteilung		Währung	
USA 34,1%		Euro 36,2%	
Frankreich 6,8%		Amerikanische Dollar 34,8%	
Italien 6,3%		Japanische Yen 3,0%	
Deutschland 5,3%		Pfund Sterling 2,9%	
Barmittel 5,1%		Südkoreanischer Won 2,2%	
Spanien 5,1%		Neuer Taiwan-Dollar 1,7%	
Niederlande 4,9%		Kanadische Dollar 1,3%	
Großbritannien 4,2%		Israelischer Shekel 0,9%	
Japan 3,0%		Südafrikanischer Rand 0,9%	
Südkorea 2,2%		Indische Rupie 0,8%	

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.

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