

Franklin Diversified Balanced Fund - I EUR ACC

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE																	
ISIN: LU1147469834		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.																	
Aktueller Wert (NAV): 19,09 EUR																			
UNIQA-Risikokategorie: 3																			
Erstauflegungsdatum: 20.03.2015																			
Währung: EUR																			
Fondsvolumen: EUR 192,09 Mio.																			
Ifd. 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.franklin templeton.lu/																			
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG																	
seit Beginn (03/15) / p.a.	29,05% 2,36%	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *											
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	1,33%	Performance	-0,73%	4,32%	1,33%	6,42%	4,46%	3,73%	2,36%										
2025	3,24%	2024	8,78%	8,16%	6,88%	9,83%	7,66%	7,82%	7,65%										
2023	9,55%	2022	-10,58%	-1,87%	-3,11%	-11,05%	-11,38%	-12,76%	-15,97%										
2021	14,92%	2020	4,72%	-	83,33%	66,67%	72,22%	61,67%	62,50%										
2019	8,81%	2018	-10,67%																
2017	3,91%	2016	0,50%																
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		Die Fondsergebnisse sind auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, 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.uniqa-flv.at													
FONDZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026				Top Holdings															
Anlagearten																			
Aktien 55,0%	Anleihen 33,9%	Fonds 7,2%	Barmittel 5,1%	FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND OEMF USD NPV CL RJ TIS A/C # 42012 3,9%	Samsung Electronics Co. Ltd. 2,2%	Alphabet Inc. 2,0%	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																			
USA 34,1%	Frankreich 6,8%	Italien 6,3%	Deutschland 5,3%	Barmittel 5,1%	Spanien 5,1%	Niederlande 4,9%	Großbritannien 4,2%	Japan 3,0%	Südkorea 2,2%	Euro 36,2%	Amerikanische Dollar 34,8%	Japanische Yen 3,0%	Pfund Sterling 2,9%	Südkoreanischer Won 2,2%	Neuer Taiwan-Dollar 1,7%	Kanadische Dollar 1,3%	Israelischer Shekel 0,9%	Südafrikanischer Rand 0,9%	Indische Rupie 0,8%
Währung																			

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.uniqa group.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.