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 Diversified Conservative Fund - I EUR ACC

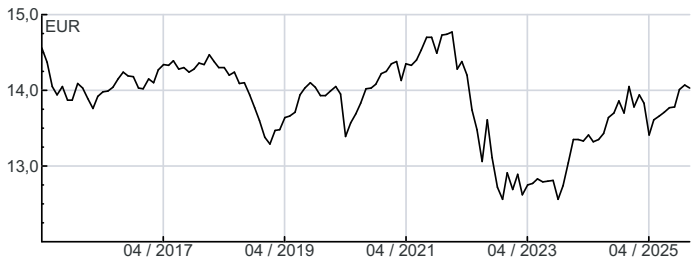
Stand: 04.12.2025

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	LU1147470410
Aktueller Wert (NAV):	14,03 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	2
Erstauflegungsdatum:	20.03.2015
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 64,72 Mio.
lfd. Kosten:	0,98%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Multiasset
Fondsmanagement:	Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan
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 mittlere jährliche Renditequote von 2 % (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 3 % und 5 % 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.	-3,84%		-0,36%
seit 01.01.2025 bis 04.12.2025			1,81%
2024	2,23%	2023	7,50%
2022	-14,98%	2021	2,79%
2020	2,72%	2019	5,20%
2018	-7,84%	2017	2,05%
2016	1,29%	2015	-4,46%

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	-0,28%	2,71%	-0,14%	2,80%	-0,31%	-	-0,36%
Volatilität	4,05%	3,57%	4,65%	4,49%	4,59%	4,04%	4,05%
Max. Verlust	-1,49%	-1,70%	-5,12%	-5,12%	-16,14%	-16,14%	-16,14%
Pos. Monate	-	83,33%	66,67%	66,67%	58,33%	57,50%	54,62%

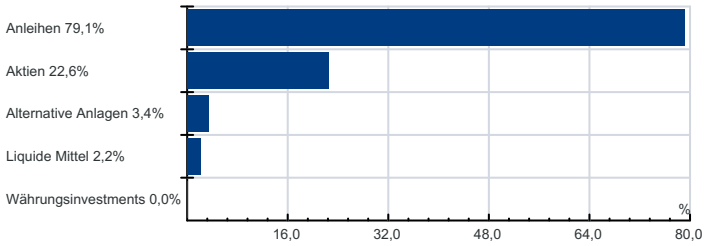
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten,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

Berechnungsbasis: 04.12.2025

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

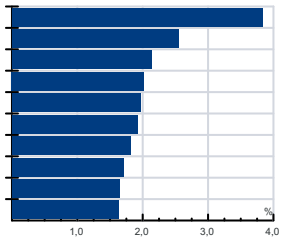
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 04.12.2025

Anlagearten

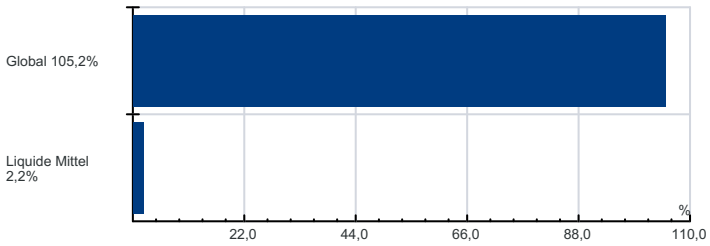


Top Holdings

FTOF-FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND 3,8%
Italy Buoni Pol. Del Te., SR UNSEC, Sr Unsec, 50Y, REG S, 144A, 2.80%, 3/01/67 2,6%
Government of Germany, Reg S, 4.25%, 7/04/39 2,1%
Government of France, Reg S, 2.75%, 10/25/27 2,0%
FTIF - Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Class 3E 2,0%
Government of Spain, senior bond, Reg S, 1.40%, 7/30/28 1,9%
Government of France, Reg S, 5.50%, 4/25/29 1,8%
Government of Spain, senior bond, Reg S, 1.95%, 7/30/30 1,7%
Portugal Obri. do Tes. OT, SR UNSEC, Sr Unsec, REG S, 144A, 2.875%, 7/21/26 1,7%
Government of Germany, Reg S, .25%, 2/15/27 1,6%



Länderverteilung



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