

Fonds Factsheet
Werbemitteilung (M)
Fondsinformationen

Fondswährung	EUR
Fondsvolumen (EUR)	140 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds	26.04.2013
Anzahl der Positionen	590
Vgl. Index	Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index, MSCI All Country World Index
Angestrebter Volatilitätsbereich	Die Hälfte der Volatilität der globalen Aktienmärkte*
Morningstar Kategorie™	Mischfonds EUR flexibel - weltweit
Jährliches Ausschüttungsziel	4%

Zusammenfassung der Anlageziele

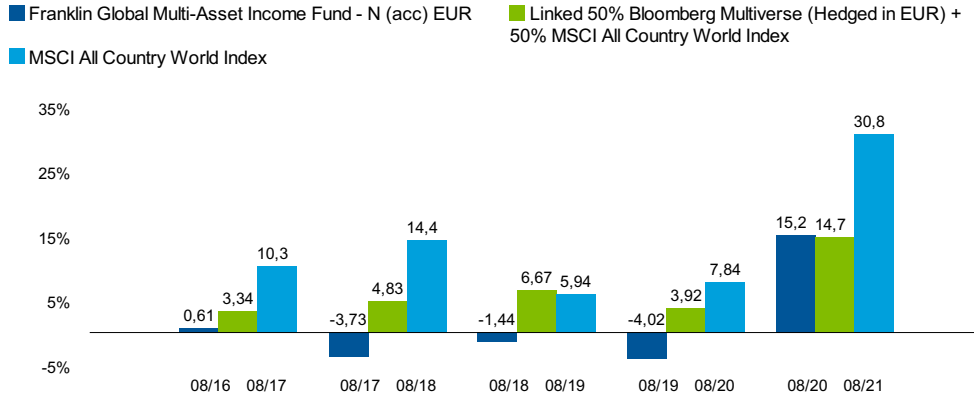
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, die ihm eine jährliche Ausschüttung in gleich bleibender Höhe ermöglicht. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird.

Fondsmanagement

Matthias Hoppe: Deutschland
 Todd Brighton, CFA: Vereinigte Staaten

Engagement nach Anlageklasse

Aktien	69,20
Renten	32,00
Liquide Mittel	-1,20

Wertentwicklung
Wertentwicklung über 5 Jahre in EUR (%)

Wertentwicklung in EUR (%)

	Kumuliert				Jährlich		
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.
N (acc) EUR	15,22	9,00	5,58	21,11	2,91	1,09	2,32
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index in EUR	14,76	27,24	37,70	80,60	8,36	6,61	7,34
MSCI All Country World Index in EUR	30,88	49,54	88,75	175,22	14,35	13,55	12,89

Wertentwicklung nach Kalenderjahren in EUR (%)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
N (acc) EUR	0,18	9,07	-14,70	1,82	3,22	2,57	11,66
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index in EUR	5,94	14,92	-2,56	4,03	7,68	7,97	15,66
MSCI All Country World Index in EUR	7,18	29,64	-4,34	9,47	11,73	9,34	19,23

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 26. April 2013. Berechnungsmethoden: Die Darstellungen basieren auf einer angenommenen Einmalanlage von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden. Etwaige Ausschüttungen wiederangelegt; ohne Berücksichtigung etwaiger Depot- oder Transaktionskosten und Steuern, die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle oder wenden sich an Ihren Berater, um personalisierte Informationen zu erhalten. Auch Wechselkursänderungen können sich sowohl positiv als auch negativ auf die Wertentwicklung in Euro auswirken. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)

Wertpapiername	
S&P 500 INDEX	2,04
MICROSOFT CORP	1,93
TARGET CORP	1,89
ABBVIE INC	1,77
BROADCOM INC	1,67
ANALOG DEVICES	1,58
CISCO SYSTEMS INC	1,57
TAIWAN SEMICON MAN	1,55
AMPHENOL CORP	1,51
BANK OF AMERICA CORP	1,46

Fondsmerkmale

Durchschnittliche Kreditqualität	BBB
Durchschnittliche Duration	4,99 Jahre
Gew. durchschnittl. Restlaufzeit	6,93 Jahre
Standardabweichung (5 Jahre)	6,45%

Informationen zu den Anteilsklassen

Anteilsklasse	Auflegung	NW	TER (%) 31.07.2021	Fondsgebühren		Letzte Ausschüttung			Kennnummern	
				Ausgabe-aufschl. (%)	Management-gebühr (%)	Häufigkeit	Datum	Betrag	ISIN	Fondsnummer
N (acc) EUR	26.04.2013	12,11 EUR	2,19	-	1,85	-	-	-	LU0909060625	1456

Werbemitteilung (M)

Fondsstruktur

Branchengewichtung—Aktien

	in % des Aktienanteils
IT	21,82
Finanzwesen	15,60
Gesundheitswesen	10,53
Zyklische Konsumgüter	10,48
Kommunikationsdienste	9,16
Industrie	7,78
Versorgungsbetriebe	6,33
Nicht-zyklische Konsumgüter	6,22
Nicht zugeordnet	5,85
Sonstige	6,22

Branchengewichtung—Renten

	in % des Rentenanteils
Unternehmensanleihen Investment Grade	42,30
Staatsanleihen Industrieländer	25,81
High Yield Unternehmensanleihen	24,86
Staatsanleihen Schwellenländer	6,66
Agentur	0,29
Supranational	0,09

Geografisches

Engagement	in % des Rentenanteils	in % des Aktienanteils	in % des Fondsvolumens
Nordamerika	16,81	64,16	49,18
Europa ohne Großbritannien	49,13	12,93	24,38
Asien ohne Japan	6,17	7,38	6,99
Australasien	4,53	6,55	5,91
Großbritannien	12,53	1,66	5,09
Japan	-	5,29	3,62
Lateinamerika	8,18	-	2,59
Mittlerer Osten / Afrika	2,56	2,04	2,20
Sonstige	0,09	-	0,03

Angaben zu Derivaten im Portfolio

Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamterträge aus Kapitalanlagen, bestehend aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Anlage in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen, auf Lokalwährung lautenden Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben werden, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind.

Wichtige Fondsinformationen

Chancen:

- Investition in ein Portfolio mit breitem Spektrum von Anlageklassen (Multi-Asset) und geografischen Regionen.
- Kombination aus anspruchsvollem Portfolio Aufbau, breiter globaler Diversifizierung und taktischer Allokationsstrategie. Ziel ist es, potentielle globale Ertragschancen zu identifizieren und gleichzeitig ein stabiles Risikoprofil anzustreben
- Ausgewogenes Verhältnis von Ertrags- und Kapitalwachstum angestrebt
- Ein erfahrenes Expertenteam im Bereich der Multi-Asset Investmentstrategien

Risiken:

- Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen und in Schuldtitel, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen oder Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Wertpapiere dieser Art unterliegen Kursbewegungen, die in der Regel auf eine Anpassung von Zinssätzen, Marktfaktoren oder Bewegungen der Aktien- und Bond-Märkte zurückzuführen sind. Aufgrund dessen können die Wertentwicklung oder etwaige Erträge des Fonds im Laufe der Zeit schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.
- Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: **Kreditrisiko, Währungsrisiko, Derivatrisiko, Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko**
- Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den 'Wesentlichen Anlegerinformationen' (KIID) sowie im Abschnitt 'Risikoabwägungen' des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden.

Der Fonds könnte für Anleger attraktiv sein, die:

- Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und Schuldtiteln weltweit erzielen möchten
- ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten

Glossar

Durchschnittliche Duration: Ein Maß für die Kurssensibilität (Wert des Kapitalbetrags) einer festverzinslichen Anlage gegenüber einer Änderung der Zinssätze. Die Duration wird als eine Anzahl von Jahren angegeben. Die gewichtete durchschnittliche Duration eines Fonds spiegelt die effektive Duration der zugrunde liegenden Werte wieder, basierend auf der Größe jeder Position.

Durchschnittliche Qualität: Die durchschnittliche Bonität spiegelt die Positionen auf die zugrunde liegenden Emissionen nach Maßgabe der Größe der einzelnen Positionen sowie die Ratings wider, die ihnen auf Basis der Beurteilung ihrer Bonität durch Rating-Agenturen zugewiesen wurden.

Gew. durchschnitt. Restlaufzeit: Eine Schätzung der Anzahl der Jahre bis zur Fälligkeit für die zugrunde liegenden Positionen unter Berücksichtigung der Möglichkeit vorzeitiger Zahlungen.

Standardabweichung: Eine Angabe über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von seinen früheren Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Entwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

Wichtige Hinweise

*Das Volatilitätsziel des Fonds entspricht der Hälfte der Volatilität der weltweiten Aktienmärkte (basierend auf dem MSCI All Country World Index in der Basiswährung des Fonds).

Mit Wirkung zum 1. Juli 2020 ist die Benchmark des Fonds **Linked 50 % Bloomberg Multiverse (in EUR abgesichert) + 50 % MSCI All Country World Index**. Die angezeigte Wertentwicklung der Benchmark ergibt sich aus einer Kombination von **40 % des MSCI World (EUR Based) Index, 55 % des Bloomberg Multiverse Index und 5 % des Bloomberg Commodity Index vom 31. Dezember 2002 bis 30. Juni 2016, 55 % des Bloomberg Multiverse Index (100 % in EUR abgesichert), 40 % des MSCI All Country World Index und 5 % des Bloomberg Commodity Index vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2020 und 50 % des MSCI All Country World Index und 50 % des Bloomberg Multiverse Index (in EUR abgesichert) im Anschluss.**

Werbemittelung (M)

Wichtige Hinweise (Fortsetzung)

Stand: 31. August 2021. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. **Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber.** Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder der Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M. sowie unter franklintempleton.de/fondsdokumente.

Vergleichsindex: Alle MSCI-Daten "wie übernommen". Die hier beschriebenen Fonds wird nicht von MSCI unterstützt oder gefördert. Auf keinen Fall haften MSCI, ihre Tochtergesellschaften oder Datenanbieter von MSCI auf irgendeine Weise in Verbindung mit den MSCI-Daten oder den Fonds gemäß dieser Beschreibung. Kopieren oder Vertrieb der MSCI-Daten ist streng untersagt.

Quelle: Bloomberg.

Quelle: FTSE. Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.

Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

Negative Cash-Positionen: Die negative Cash-Position stellt eine kurzfristige Position dar, die sich aus einer Verzögerung bei Wertpapierabrechnungsgeschäften ergeben hat.

Performance-Benchmarks: 50 % Bloomberg Multiverse (in EUR abgesichert) + 50 % MSCI All Country World Index (als Vergleichswert für die Wertentwicklung), MSCI All Country World Index (zur Messung der Volatilität). Die Benchmarks dienen den Anlegern als Referenzwert für den Vergleich der Wertentwicklung des Fonds sowie für die Messung der Volatilität. Der Fonds ist nicht verpflichtet, Bestandteile der Benchmark zu halten, und kann sogar bis zu 100 % seines Nettovermögens in Positionen anlegen, die nicht in der Benchmark vertreten sind.

Wertentwicklung: Wenn die Wertentwicklung entweder des Portfolios oder seiner Benchmark umgerechnet wurde, werden für das Portfolio und seine Benchmark gegebenenfalls unterschiedliche Devisenschlusskurse verwendet.

Die zehn größten Werte: Die Top-Positionen sind die größten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.

Daten zu Merkmalen beinhalten Merkmale der Basiswerte derivativer Positionen und werden auf der Grundlage des netto verbleibenden fiktiven Wertänderungsrisikos ausgewiesen.

Fondsmerkmale: Die Bewertung der durchschnittlichen Kreditqualität (Average Credit Quality, ACQ) kann sich mit der Zeit verändern. Das Portfolio selbst ist nicht von einer unabhängigen Ratingagentur bewertet worden. Das Buchstabenrating, das auf den Anleihenratings verschiedener Agenturen beruhen kann, soll die durchschnittliche Kreditqualität der dem Portfolio zugrunde liegenden Anleihen angeben und reicht in der Regel von AAA (bestes Rating) bis D (schlechtes Rating). Nicht gerateten Anleihen kann ein Rating zugewiesen werden, das auf dem Rating des Emittenten oder auf anderen relevanten Kriterien basiert. Die ACQ wird bestimmt, indem allen Kreditratings von AAA bis D ein aufeinanderfolgender ganzzahliger Wert zugeordnet, ein einfacher, nach Vermögenswerten gewichteter Durchschnitt von Schuldtitelpositionen nach Marktwert gebildet und auf das nächstgelegene Rating gerundet wird. Mit abnehmendem Rating einer Anleihe steigt das Ausfallrisiko. Die angegebene ACQ ist daher kein statistischer Maßstab für das Ausfallrisiko des Portfolios, weil ein einfacher gewichteter Durchschnitt nicht das steigende Risikoniveau durch niedriger bewertete Anleihen misst. Die ACQ wird ausschließlich zu Informationszwecken angegeben.

Fondsgebühren:

Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage.

Managementgebühren: Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Vom Ausgabeaufschlag kann Ihr Berater bei A-Anteilsklassen bis zu 100% und bei N-Anteilsklassen 0% erhalten. Von der Managementgebühr kann Ihr Berater bei A-Anteilsklassen bis zu 60% und bei N-Anteilsklassen bis zu 75% erhalten.

TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 31. August 2021.

NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.

Erläuterungen zu unseren Anteilsklassen: Aufgrund der individuellen Bedürfnisse unserer Anleger wurden unsere Fonds mit Anlageklassen in unterschiedlichen Währungen aufgelegt.

Unterscheidet sich die Währung der Anteilsklasse von der Fondswährung, können Wechselkursrisiken entstehen. Die Ausgabe der **A-Anteile** erfolgt zum Anteilswert zuzüglich einer einmaligen Emissionsgebühr, die direkt von der Überweisungssumme abgezogen wird (d. h. bezogen auf die Bruttoanlage). Die Ausgabe der **N-Anteile** erfolgt zum Anteilswert ohne Emissionsgebühr, womit die gesamte Anlagesumme zur Anlage kommt. Dafür fällt eine zusätzliche jährliche Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 1,25 % des betreffenden Nettoinventarwertes an, die bereits im Anteilspreis enthalten ist. Anteile der **Klassen A und N** können entweder ausschüttende Anteile A(dis) bzw. N(dis) oder thesaurierende Anteile A(acc) bzw. N(acc) sein. Für (acc)-Anteile erfolgt keine Ausschüttung, sondern der zuweisbare Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. **Ausschüttende Anteile** können monatlich (Mdis), quartalsweise (Qdis) oder jährlich (Ydis) ausschütten. Die **Anteilsklasse EUR-H1** verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der auf US-Dollar lautenden Hauptanteilsklasse des Fonds möglichst vollständig gegenüber der Währung der H1-Anteilsklasse abzusichern.