

Fonds Factsheet
Werbemittelung (M)
Fondsinformationen

Fondswährung	USD
Fondsvolumen (USD)	1,92 Milliarden
Auflegungsdatum des Fonds	01.07.1999
Anzahl der Emittenten	124
Vgl. Index	Linked 50% USA High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index
Morningstar Kategorie™	Mischfonds EUR ausgewogen - weltweit
Ausschüttungsrendite – N (Mdis) EUR-H1	5,75%

Zusammenfassung der Anlageziele

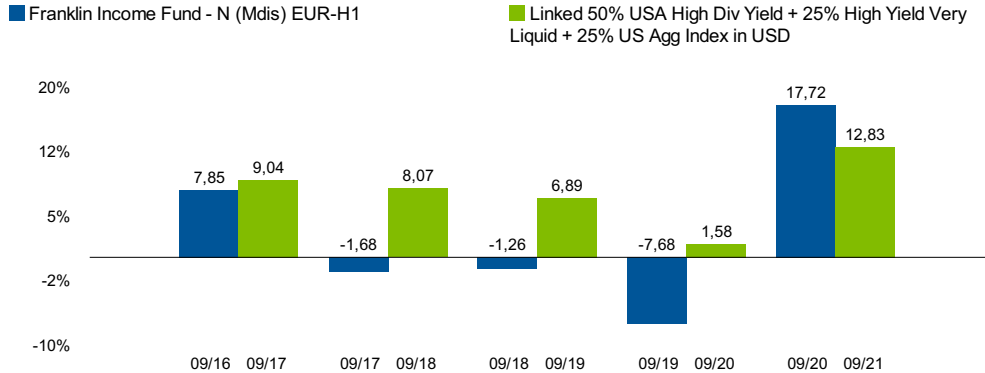
Anlageziel dieses Fonds ist die Ertragsmaximierung bei gleichzeitiger Erhaltung der Kapitalwachstumsaussichten. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus einer Vielzahl von Industriesektoren sowie in Schuldtitel, die mit Anlagequalität oder unter Anlagequalität (Investment Grade bzw. Nicht-Investment Grade) bewertet sind. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Nicht-US-Wertpapieren anlegen.

Fondsmanagement

Edward D. Perks, CFA: Vereinigte Staaten
 Brendan Circle, CFA: Vereinigte Staaten
 Todd Brighton, CFA: Vereinigte Staaten

Portfolioaufteilung

Aktien	47,03
Renten	31,69
Wandelanleihen/Aktienanleihen	17,76
Liquide Mittel	3,52

Wertentwicklung
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)

Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert				Jährlich		
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.
N (Mdis) EUR-H1	17,72	7,31	13,78	13,07	2,38	2,62	1,62
Vgl. Index in USD	12,83	22,50	44,34	72,41	7,00	7,62	7,39

Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
N (Mdis) EUR-H1	-0,54	9,89	-10,24	5,51	11,08	-10,79
Vgl. Index in USD	4,64	17,58	-1,90	12,37	7,38	1,21

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

Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 7. Februar 2014. 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 angegebene Anteilsklasse hat eine Absicherungsstrategie eingeführt, die den Effekt von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anlagestrategie des Fonds und der Währung der Anteilsklasse reduzieren soll. Die Benchmark-Erträge sind in der Referenzwährung der Anlagestrategie des Fonds ausgewiesen (USD), die Erträge der Anteilsklasse in der Referenzwährung der Anteilsklasse (EUR). Infolgedessen ist der Effekt der Absicherungsstrategie in die oben angegebenen Erträge eingeflossen und die Fondserträge (nach Abzug von Gebühren) sind ohne die Auswirkung von Wechselkursveränderungen auf die Indexerträge mit dem Benchmark-Index vergleichbar.

Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)

Emittent	Anteil (%)
UNITED STATES	6,47
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.	3,46
JPMORGAN CHASE & CO.	2,82
CHEVRON CORPORATION	2,64
ABBVIE, INC.	2,46
BROADCOM INC.	2,24
BANK OF AMERICA CORP	2,23
MERCK & CO., INC.	1,95
PFIZER INC.	1,89
EXXON MOBIL CORPORATION	1,83

Fondsmerkmale

Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)	19,31x
Kurs- / Buchwert	2,34x
Kurs- / Cashflow	9,87x
Durchschnittliche Kreditqualität	BB+
Durchschnittliche Duration	3,00 Jahre
Gew. durchschnitt. Restlaufzeit	3,47 Jahre
Rückzahlungsrendite	3,69%
Standardabweichung (5 Jahre)	9,48%

Informationen zu den Anteilsklassen

Anteilsklasse	Auflegung	NW	TER (%) 31.08.2021	Fondsgebühren		Letzte Ausschüttung			Kennnummern	
				Ausgabe-auschl. (%)	Management gebühr (%)	Häufigkeit	Datum	Betrag	ISIN	Fondsnummer
N (Mdis) EUR-H1	07.02.2014	7,71 EUR	2,17	-	1,85	mtl.	15.09.2021	0,0380	LU1022657347	1599

Werbemittlung (M)

Fondsstruktur

	in % des Fondsvolumens
Branchengewichtung—Aktien	
Versorgungsbetriebe	10,92
Gesundheitswesen	10,36
Finanzwesen	9,06
Energie	7,21
IT	6,97
Nicht-zyklische Konsumgüter	6,49
Kommunikationsdienste	4,55
Industrie	3,90
Rohstoffe	3,42
Sonstige	1,90

	in % des Fondsvolumens
Branchengewichtung—Renten	
Hochverzinsliche Unternehmensanleihen	19,00
US-Schatzanleihe	6,36
Investment Grade Unternehmensanleihen	6,29
Hypothekenbesicherte Wertpapiere	0,04

	in % des Aktienanteils
Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD	
<2,0 Milliarden	4,47
2,0-5,0 Milliarden	1,69
5,0-10,0 Milliarden	1,55
10,0-25,0 Milliarden	2,60
25,0-50,0 Milliarden	8,84
>50,0 Milliarden	80,13
-	0,72

Wichtige Fondsinformationen

Chancen:

• **Streuung über Aktien und Renten weltweit:** Chance auf Kursgewinne in steigenden Märkten durch Aktienanteil sowie Möglichkeit der Reduzierung von Verlusten in fallenden Märkten durch Rentenanteil.

• **Zugang zu US-Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung,** die sich durch solide Fundamentaldaten auszeichnen.

• Profitiert von einem **bewährten Investmentprozess,** der auf **über 65 Jahren Erfahrung** beruht.

Risiken:

• Der Fonds investiert vornehmlich in ein breit diversifiziertes Portfolio von Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und Schuldtiteln, die in den USA gehandelt werden. Wertpapiere dieser Art unterliegen erheblichen Kursbewegungen, die aufgrund von Bewegungen der Aktien- und bondmarktspezifischen Faktoren plötzlich eintreten können. Aufgrund dessen können die Wertentwicklung oder etwaige Erträge des Fonds während relativ kurzer Zeiträume erheblich schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.

• Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: **Kreditrisiko, Währungsrisiko, 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:

• Ein bestimmtes Ertragsniveau sowie etwas Kapitalwachstum erzielen möchten

• Zugang zu einem gemischten Aktien- und Rentenportfolio über einen einzigen Fonds haben 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.

Kurs- / Buchwert: Der Aktienkurs geteilt durch den Buchwert (d.h. den Nettowert) pro Aktie. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar.

Kurs- / Cashflow: Ergänzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis als Kennzahl für den relativen Wert einer Aktie. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate): Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar.

Rückzahlungsrendite: Auch bezeichnet als Brutto-Effektivverzinsung oder Effektivverzinsung. Der erwartete Ertrag einer Anleihe, wenn sie bis zum Fälligkeitsdatum gehalten wird. Die Rückzahlungsrendite ist eine Rendite für langfristige Anleihen, ausgedrückt in Prozent pro Jahr. Bei der Berechnung der Rückzahlungsrendite werden der aktuelle Kurs, der Nennwert, der Festzins und die Restlaufzeit berücksichtigt. Es wird zudem unterstellt, dass alle Zinserträge zum gleichen Zins wieder angelegt werden.

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

Stand: 30. September 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. Die Fondsdokumente sind auf www.ftdocuments.com in Englisch, Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Isländisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch und Schwedisch verfügbar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf franklintempleton.lu zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds von FTIF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTIF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.

Werbemitteilung (M)

Wichtige Hinweise (Fortsetzung)

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.

Fondsinformationen: Die **Ausschüttungsrendite** beruht auf der Ausschüttung des aktuellsten Monats und ist als annualisierter Prozentsatz zum angegebenen Datum ausgewiesen. Hierin sind keine Gebühren enthalten und Anleger müssen zudem Ausschüttungen gegebenenfalls versteuern. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und spiegeln nicht unbedingt aktuelle oder künftige Ausschüttungen wider.

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

Benchmark: Die Benchmark Linked 50 % USA High Div Yield + 25 % High Yield Very Liquid + 25 % US Agg Index setzt sich wie folgt zusammen: Linked Blended 50 % MSCI USA High Dividend Yield Index + 25 % Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25 % Bloomberg US Aggregate Index.

Wertentwicklung: Mit Wirkung vom 1. Februar 2019 ist die Benchmark des Fonds Linked Blended 50 % MSCI USA High Dividend Yield Index + 25 % Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25 % Bloomberg US Aggregate Index. Die abgebildete Wertentwicklung der Benchmark ergibt sich aus der Kombination des Custom 50 % S&P 500 + 50 % Bloomberg US Aggregate Index, im Zeitraum von der Auflegung des Fonds bis zum 31. Januar 2019, und des Blended 50 % MSCI USA High Dividend Yield Index + 25 % Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25 % Bloomberg US Aggregate Index, vom 1. Februar 2019 bis zum gegenwärtigen Berichtszeitraum.

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.

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 (schlechtestes 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. Derivate sind in der ACQ nicht enthalten.

Angaben zur Rendite sind nicht als Hinweis auf den erzielten oder zu erzielenden Ertrag zu verstehen. Renditezahlen beruhen auf den dem Portfolio zugrundeliegenden Beständen. Es handelt sich nicht um Auszahlungsbeträge des Portfolios.

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: 30. September 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.