FRANKLIN TEMPLETON

# Franklin Global Convertible Securities Fund

**W (acc) EUR-H1: LU1704830816** | **die Wandelanleihen** | Factsheet. Stand: 31. Oktober 2026

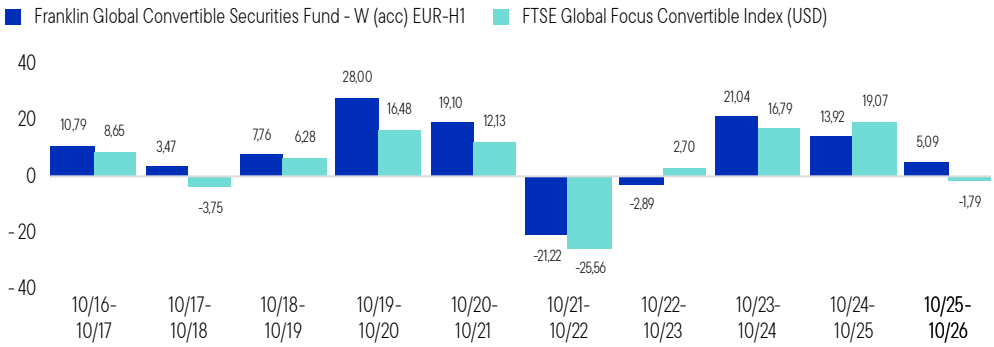
**Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).**

## Zusammenfassung der Anlageziele

Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in wandelbare Wertpapiere aus der ganzen Welt. Einige dieser Anlagen können unterhalb von Investment Grade liegen oder Wertpapiere ohne Rating sein.

**Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.**

## Wertentwicklung (MiFID) in Währung der Anteilsklasse (%)




## Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

| | Kumuliert | | | Jährliche Wertentwicklung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Aufl. | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Aufl. | Auflegungs-datum |
| W (acc) EUR-H1 | -3,45 | -5,00 | 4,05 | 5,09 | 44,90 | 10,86 | 140,70 | 13,16 | 2,08 | 6,16 | 24.2.2012 |
| Vgl. Index (USD) | -3,80 | -5,25 | 0,81 | -1,79 | 36,58 | 4,42 | 77,56 | 10,95 | 0,87 | 3,99 | – |
| Peer-Group-Durchschnitt | -3,28 | -4,52 | 2,94 | 1,30 | 28,52 | 2,03 | 58,53 | 8,72 | 0,40 | 3,19 | – |
| Quartil-Ranking | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – |

## Jährliche Erträge

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W (acc) EUR-H1 | 13,41 | 11,03 | 5,53 | -17,07 | 1,91 | 38,23 | 16,65 | 1,41 | 9,82 | 3,33 |
| Vgl. Index (USD) | 15,20 | 5,95 | 9,25 | -19,10 | -3,76 | 25,40 | 12,01 | -4,82 | 9,67 | 0,23 |
| Peer-Group-Durchschnitt | 10,87 | 4,71 | 5,38 | -17,31 | -0,03 | 16,05 | 8,62 | -6,82 | 4,74 | 0,33 |

**Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück.**
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Depot- oder Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Ausschüttungen wieder angelegt. Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.
**Die Anteilsklasse W (acc) EUR-H1 wurde am 2017-10-27 aufgelegt. Die Angaben zur Wertentwicklung, die sich auf einen früheren Zeitraum beziehen, betreffen die Anteilsklasse A (acc) EUR-H1, die am 2012-02-24 aufgelegt wurde und höhere Jahresgebühren aufwies.**

## Morningstar Rating™

Morningstar Rating™ Gesamt. Stand: 31. Oktober 2026

★★★★★ W (acc) EUR-H1

## Fondsübersicht

| | |
|---|---|
| Umbrella des Teilfonds | Franklin Templeton Investment Funds |
| Basiswährung des Fonds | USD |
| Auflegungsdatum des Fonds | 24.02.2012 |
| Auflegungsdatum d. Anteilsklasse | 27.10.2017 |
| ISIN | LU1704830816 |
| WKN | A2H5WF |
| Bloomberg-Ticker | FGCWAH1 LX |
| Morningstar Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
| Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) | Artikel 6 |
| Mindestanlagebetrag (USD/EUR) | 1.000 |

## Benchmark(s) und Typ

| | |
|---|---|
| FTSE Global Focus Convertible Index | Vergleichsindex |

## Gebühren

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Austrittsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamtrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

## Fondsmerkmale

| | Fonds |
|---|---|
| Rücknahmepreis-W (acc) EUR-H1 | €19,01 |
| Fondsvolumen (USD) | $809,80 Millionen |
| Standardabweichung (5 Jahre) | 10,45% |

## Vermögensallokation (Marktwert in %)

| | Fonds |
|---|---|
| die Wandelanleihen | 99,32 |
| Liquide Mittel | 0,68 |

## Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

| | Fonds |
|---|---|
| WELLTOWER INC | 2,98 |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2,76 |
| ALPHABET INC | 2,71 |
| DATADOG INC | 2,70 |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 2,63 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,55 |
| SNOWFLAKE INC | 2,48 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 2,47 |
| BRUKER CORP | 2,27 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 2,25 |

## Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

| | Fonds |
|---|---|
| IT | 24,78 |
| Gesundheitswesen | 14,95 |
| Industrie | 12,78 |
| Versorgungsbetriebe | 9,93 |
| Kommunikationsdienste | 9,63 |
| Zyklische Konsumgüter | 8,90 |
| Immobilien | 5,76 |
| Finanzwesen | 4,41 |
| Sonstige | 8,19 |
| Liquide Mittel | 0,68 |

## Länderverteilung (in % des Fondsvolumens)

| | Fonds |
|---|---|
| USA | 82,31 |
| Frankreich | 3,68 |
| China | 2,55 |
| Spanien | 2,16 |
| Italien | 2,14 |
| Singapur | 1,69 |
| Thailand | 1,56 |
| Kanada | 1,45 |
| Sonstige | 1,78 |
| Liquide Mittel | 0,68 |

## Fondsmanagement

| | Unternehmenszugehörigkeit-(Jahre) | Branchenerfahrung-(Jahre) |
|---|---|---|
| Eric Webster, CFA | 14 | 14 |
| John Anderson | 12 | 20 |

## Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: **Risiken in Verbindung mit wandelbaren Wertpapieren:** Das Risiko, das damit zusammenhängt, dass der Fonds in wandelbare Wertpapiere investieren kann, die unter Umständen gering bewertet sind und sich entweder wie eine Anleihe (wenn der zugrunde liegende Aktienwert deutlich unter dem Nennwert für den Titel liegt), oder eine Aktie (wenn der zugrunde liegende Aktienwert sich dem Nennwert annähert oder höher liegt) verhalten können. **Kreditrisiko:** Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet. Dieses Risiko ist höher, wenn der Fonds niedrig eingestufte Sub-Investment-Grade-Wertpapiere hält. **Fremdwährungsrisiko:** Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen. **Liquiditätsrisiko:** Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen.
Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

## Glossar

**Ausgabeaufschlag:** Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. **Laufende Kosten:** Die Zahl zu den laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure, OCF) umfasst die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren und gewisse sonstige Aufwendungen. Die OCF wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die OCF enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. **Vergleichsindex:** Die Benchmark wird zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen, stellt aber keine Beschränkung der Anlagen des Fonds dar.
**Standardabweichung:** Kennzahl über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von dem Durchschnitt früherer Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Wertentwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

## Informationen zu Portfoliodaten

Die Positionen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen.

## Wichtige Fondsinformationen

**Die Benchmark des Fonds wurde umbenannt und heißt seit dem 31. Mai 2025 FTSE Global Focus Convertible Index.**
**Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 6 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften.**

Diese Unterlagen enthalten ausschließlich allgemeine Informationen und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Sie stellen keine Rechts- oder Steuerberatung und auch kein Angebot von Anteilen oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der in Luxemburg ansässigen SICAV Franklin Templeton Investment Funds (der „Fonds" oder „FTIF") dar. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.
Franklin Templeton („FT") gibt keine Garantie oder Zusicherung ab, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird. Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und die Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen**. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert der Anlagen eines Fonds steigt oder fällt.
FT übernimmt keine Haftung gegenüber den Nutzern dieses Dokuments oder anderen Personen für ungenaue Informationen oder Fehler oder Unterlassungen im Inhalt, unabhängig vom Grund dieser Ungenauigkeiten, Fehler oder Unterlassungen. Die hier genannten Ansichten geben die Meinung des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesen Unterlagen enthaltenen Recherchen und Analysen wurden von FT für seine eigenen Zwecke beschafft und werden Ihnen nur als Nebenleistung bereitgestellt. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden eventuell Daten von Drittanbietern verwendet und FT hat diese Daten nicht unabhängig geprüft oder bestätigt.
Anteile des Fonds dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Anteile des Fonds sind nicht in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und interessierte Anleger, die keine Finanzfachleute sind, sollten vor einer Anlageentscheidung ihren Finanzberater konsultieren. Der Fonds kann in Finanzderivate oder andere Instrumente investieren, die mit spezifischen Risiken verbunden sind. Diese werden in den Fondsdokumenten genauer beschrieben.
Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, sofern verfügbar, des jeweiligen Basisinformationsblatts (BiB) sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Diese Dokumente können Sie auf unseren Websites franklintempleton.de bzw. franklintempleton.at herunterladen oder kostenlos bei Ihrem lokalen FT-Vertreter erhalten. Alternativ können sie über den European Facilities Service von FT unter www.eifs.lu/franklintempleton angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und Spanisch erhältlich.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights 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.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. – unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel.: +352-46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.

**Benchmark(s)** FTSE Global Focus Convertible Index. Nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der/den Benchmark(s) abweichen.

**Kleinanleger-Zielgruppe** Anleger, die sich der Risiken des Fonds bewusst sind und eine Anlagedauer von mindestens 3 Jahren planen. Der Fonds ist gegebenenfalls für Anleger attraktiv, die eine Kombination aus Erträgen und Anlagewachstum anstreben, an einem Engagement in den globalen Märkten für Wandelanleihen als Teil eines diversifizierten Portfolios interessiert sind, ein mittleres Risikoprofil aufweisen und mäßige kurzfristige Veränderungen des Anteilspreises hinnehmen können.
**Produktverfügbarkeit** Der Fonds ist allen AnlegerInnen mit zumindest grundlegenden Anlagekenntnissen, mit oder ohne Beratungsbedarf, über zahlreiche Vertriebskanäle zugänglich.
**Wertentwicklung:** Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Währung der Fondsanlagestrategie und der Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung der Fondsanlagestrategie USD angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse sind in der Referenzwährung der Anteilsklasse EUR angezeigt. Infolgedessen spiegeln die oben angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
**CFA®** und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.
**© Morningstar, Inc.** Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder die Inhaltsanbieter von Morningstar urheberrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zur Verfügung gestellt. Weder Morningstar noch deren Inhaltsanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: FTSE. Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt. Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.
Herausgegeben in Deutschland und Österreich von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, franklintempleton.de, franklintempleton.at
© 2026 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.