

# FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund

A USD ACC: IE00BQQPSN94

Portfolioaufteilung | Factsheet. Stand: 28. Februar 2026

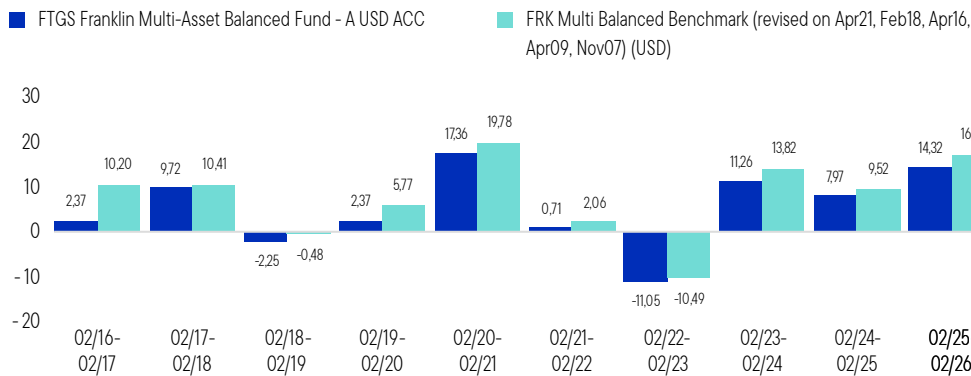
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

## Zusammenfassung der Anlageziele

Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag) durch die Anlage in andere Fonds bei einem ausgewogenen Engagement in Aktien und festverzinslichen Anlagen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds investiert in erster Linie indirekt über andere Fonds ("zugrunde liegende Fonds"). Der Fonds ist vor allem in aktienorientierten und in anleihenorientierten zugrunde liegenden Fonds engagiert (mindestens 35 % des Vermögens für jede Anlageklasse). Diese zugrunde liegenden Fonds können ein Engagement in der ganzen Welt bieten, in geringerem Maße auch in den Schwellenländern.

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 |         |         |         |         | Seit Aufl. | Auflegungsdatum |            |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------------|------------|
|                         | 1 Monat   | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr                    | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |            |                 |            |
| A USD ACC               | 1,01      | 3,24     | 2,65      | 14,32                     | 37,33   | 23,02   | 133,11  | 11,15   | 4,23       | 4,07            | 13.12.2004 |
| Vgl. Index (USD)        | 1,21      | 4,00     | 3,29      | 16,87                     | 45,69   | 33,10   | 247,15  | 13,36   | 5,89       | 6,04            | —          |
| Peer-Group-Durchschnitt | 1,39      | 4,23     | 3,51      | 14,29                     | 35,26   | 26,62   | 145,89  | 10,59   | 4,83       | 4,33            | —          |
| Quartil-Ranking         | 3         | 3        | 3         | 2                         | 2       | 3       | —       | 2       | 3          | —               | —          |

## Jährliche Erträge

|                         | 2025  | 2024 | 2023  | 2022   | 2021 | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016 |
|-------------------------|-------|------|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| A USD ACC               | 13,73 | 7,08 | 11,34 | -17,39 | 7,01 | 10,38 | 16,35 | -8,57 | 13,01 | 2,58 |
| Vgl. Index (USD)        | 15,89 | 8,52 | 14,60 | -17,22 | 8,09 | 14,05 | 18,55 | -7,05 | 14,10 | 4,47 |
| Peer-Group-Durchschnitt | 12,78 | 7,29 | 10,34 | -14,09 | 7,26 | 7,22  | 14,87 | -6,57 | 11,49 | 4,00 |

**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.**

Berechnungsmethoden: Die Darstellungen basieren auf einer angenommenen Einmalanlage von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden. **Im Balkendiagramm wurden bereits Ausgabeaufschläge von 5,00% berücksichtigt.** 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. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

## Fondsübersicht

|  |   |
|--|---|
| Umbrella des Teilfonds                               | Franklin Templeton Global Solutions plc |
| Basiswährung des Fonds                               | USD                                     |
| Auflegungsdatum des Fonds                            | 24.02.2015                              |
| Auflegungsdatum d.                                   |   |
| Anteilsklasse  | 24.02.2015                              |
| ISIN   | IE00BQQPSN94                            |
| WKN  | A12A9H                                  |
| Bloomberg-Ticker                                     | QSUBAAU ID                              |
| Morningstar Kategorie                                | Mischfonds USD ausgewogen               |
| Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) | Artikel 6                               |
| Mindestanlagebetrag (USD/EUR)                        | 1.000                                   |

## Benchmark(s) und Typ

FRK Multi Balanced Benchmark (revised on Apr21, Feb18, Apr16, Apr09, Nov07) Vergleichsindex

## Gebühren

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag           | 5,26% |
| Austrittsgebühr            | 0,00% |
| Laufende Kosten            | 1,58% |
| Erfolgsabhängige Vergütung | —     |

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 Gesamterträge des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

## Fondsmerkmale

| Fondsmerkmale                | Fonds             |
|------------------------------|-------------------|
| Rücknahmepreis-A USD ACC     | \$160,24          |
| Fondsvolumen (USD)           | \$45,03 Millionen |
| Standardabweichung (5 Jahre) | 10,00%            |

**Vermögensallokation (Marktwert in %)**

|                           | Fonds |
|---------------------------|-------|
| US Equities               | 36,29 |
| Investment Grade Bonds    | 34,62 |
| European Equities         | 7,71  |
| Emerging Markets Equities | 5,61  |
| Pacific Equities          | 5,56  |
| Global Bonds              | 5,39  |
| Global Equities           | 2,98  |
| Hochverzinsliche Anleihen | 2,01  |
| Liquide Mittel            | -0,16 |

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

|   | Fonds |
|---|-------|
| JPM Aggregate Bond Fund                   | 17,87 |
| FTGF Putnam US Research Fund              | 15,17 |
| iShares US Aggregate Bond ETF             | 9,55  |
| JPM US REI ESG UCITS ETF                  | 7,95  |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF        | 7,71  |
| iShares Euro Aggregate Bond ETF           | 7,21  |
| FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund | 6,71  |
| DB X-Trackers MSCI USA Index              | 6,47  |
| Wells Fargo Emerging Markets Equity Fund  | 5,61  |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C         | 3,27  |

**Fondsmanagement**

|                         | Unternehmenszugehörigkeit (in Jahren) | Branchenerfahrung (in Jahren) |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Laura Green, CFA        | 18                                    | 18                            |
| Marzena Hofrichter, CFA | 15                                    | 19                            |

**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: **Anleihen:** Es besteht das Risiko, dass die Emittenten von Anleihen, die von den Fonds gehalten werden, nicht in der Lage sind, die fälligen Zinsen oder Tilgungen für die betreffenden Anlagen zu zahlen, und dass den Fonds dadurch Verluste entstehen. Die Werte von Anleihen werden durch die Wahrnehmung des obigen Risikos auf dem Markt sowie durch Veränderungen der Zinssätze und der Inflation beeinflusst. **Anlage in Schwellenmärkten:** Der Fonds kann in den Märkten von Ländern anlegen, die kleiner, weniger entwickelt und geregelt sowie volatil sind als die Märkte höher entwickelter Länder. **Kontrahenten des Fonds:** Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn die Parteien, mit denen er Geschäfte eingeht, ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen können. **Fondswährung:** Veränderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Basiswährung des Fonds können den Wert einer Anlage sowie der aus dieser Anlage erzielten Erträge beeinträchtigen. **Fondsbeitrag:** Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten aufgrund von unzureichenden oder erfolglosen internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder von Dritten, die für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind, insbesondere soweit der Fonds in Entwicklungsländern anlegt. **Dachfonds:** Der Fonds unterliegt den Gesamtkosten, den Anlagezielen oder Änderungen der Anlagepolitik, der Performance und den Anlagebewertungen der Basisfonds, in die er investiert, was zu einem Verlust für den Fonds führen könnte. **Zinssätze:** Änderungen der Zinssätze können sich ungünstig auf den Wert des Fonds auswirken. Wenn die Zinsen steigen, fallen in der Regel die Kurse von Anleihen. **Anlage in Unternehmensaktien:** Der Fonds legt in Aktien von Unternehmen an, deren Wert durch Veränderungen im Unternehmen selbst oder in der Branche oder der Volkswirtschaft, in der dieses tätig ist, beeinträchtigt werden kann. **Liquidität:** Unter gewissen Umständen kann es schwierig sein, die Anlagen des Fonds zu veräußern, da für diese auf dem Markt nicht genug Nachfrage besteht; wenn dies der Fall ist, gelingt es dem Fonds möglicherweise nicht, einen Verlust aus solchen Anlagen zu minimieren.

Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

**Glossar**

**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. **Ausgabeaufschlag:** Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. 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

**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 Irland ansässigen Franklin Templeton Global Solutions plc (der „Fonds“ oder „FTGS“) 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.** Wechselkurschwankungen 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 unserer Website [franklintempleton.de](http://franklintempleton.de) herunterladen.

Alternativ können sie am Sitz von FTGS in Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland oder beim European Facilities Service von FT unter [www.eifs.lu/franklintempleton](http://www.eifs.lu/franklintempleton) angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights) zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.

Die Teilfonds von FTGS sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTGS kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens laut Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.

**Benchmark(s)** 55 % MSCI All Country World Index, 45 % Bloomberg Barclays Aggregate 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 5 Jahren planen. Der Fonds ist gegebenenfalls für Anleger attraktiv, die eine Kombination aus Erträgen und Anlagewachstum anstreben, an einem Engagement in einer gemischten Vermögensallokation weltweit durch Anlagen in zugrunde liegende Fonds als Teil eines diversifizierten Portfolios interessiert sind, ein mittleres Risikoprofil aufweisen und erhebliche kurzfristige Veränderungen des Anteilspreises hinnehmen können.

**Produktverfügbarkeit** Der Fonds ist allen AnlegerInnen mit zumindest grundlegenden Anlagekenntnissen, mit oder ohne Beratungsbedarf, über zahlreiche Vertriebskanäle zugänglich.

**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.

Negative Allokationen sind auf eingesetzte Derivate, noch nicht abgewickelte Transaktionen oder andere Faktoren zurückzuführen.

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](http://www.franklintempletondatasources.com).

**Weitere Informationen zu Zahlstellen und Vertretungen von FTGS entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.**

© 2026 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.