

Fonds Factsheet
Werbemittlung (M)
Fondsinformationen

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Fondswährung | USD |
| Fondsvolumen (USD) | 1,49 Milliarden |
| Auflegungsdatum des Fonds | 25.10.2007 |
| Anzahl der Emittenten | 145 |
| Morningstar Kategorie™ | Mischfonds USD ausgewogen |
| Ausschüttungsrendite – A (Ydis) EUR | 1,66% |

Zusammenfassung der Anlageziele

Hauptanlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten, wertorientierten Ansatz Kapitalzuwachs anzustreben. Sein sekundäres Ziel sind Erträge. Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen beliebiger Marktkapitalisierung sowie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen rund um die Welt. Der Fonds nimmt eine Aufteilung seines Vermögens zwischen drei unterschiedlichen Anlagestrategien vor, die durch die drei unabhängigen Investmentteams Templeton Global Macro, Templeton Global Equity and Franklin Mutual Series verfolgt werden, mit dem Ziel, vorbehaltlich einer entsprechenden Überwachung und Neuausrichtung, ein gleich großes Engagement bezüglich der beiden globalen Aktienstrategien und der Rentenstrategie aufrechtzuerhalten.

Fondsmanagement

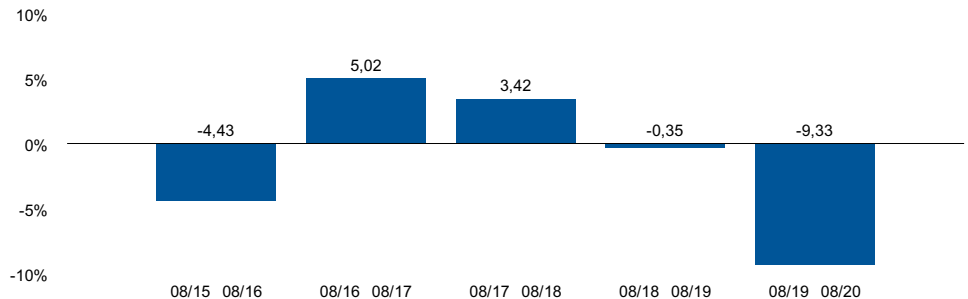
May Tong, CFA: Vereinigte Staaten
 Marzena Hofrichter, CFA: Deutschland

Vermögensallokation (Marktwert)

| | |
|----------------|-------|
| Aktien | 62,38 |
| Liquide Mittel | 20,70 |
| Renten | 16,92 |

Wertentwicklung
Wertentwicklung über 5 Jahre in EUR (%)

■ Franklin Global Fundamental Strategies Fund - A (Ydis) EUR


Wertentwicklung in EUR (%)

| | Kumuliert | | | | | Jährlich | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|----------|------------|----------|---------|----------|------------|
| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Aufl. | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Aufl. |
| A (Ydis) EUR | -9,33 | -6,55 | -1,01 | 52,45 | 74,65 | -2,23 | -0,20 | 4,31 | 4,55 |

Wertentwicklung nach Kalenderjahren in EUR (%)

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A (Ydis) EUR | 14,09 | -5,50 | -3,75 | 10,32 | 4,87 | 11,49 | 12,71 | 14,31 | -1,76 | 17,16 |

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

Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 21. Februar 2008. 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. **Im Balkendiagramm wurden bereits Ausgabeaufschläge von 5,25% (525,00 EUR) 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. 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 Aktien Werte (in % des Fondsvolumens)

| Emittent | Wert (%) |
|----------------------------|----------|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1,98 |
| MEDTRONIC PLC | 1,48 |
| WALT DISNEY CO/THE | 1,21 |
| MERCK & CO INC | 1,11 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 1,10 |
| ORACLE CORP | 1,09 |
| NOVARTIS AG | 1,06 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 1,01 |
| ROCHE HOLDING AG | 1,00 |
| SANOFI | 0,95 |

Fondsmerkmale

| | |
|--|------------|
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate) | 18,04x |
| Kurs- / Buchwert | 1,37x |
| Kurs- / Cashflow | 6,82x |
| Dividendenrendite | 3,15% |
| Durchschnittliche Kreditqualität | A |
| Durchschnittliche Duration | 1,65 Jahre |
| Gew. durchschnitt. Restlaufzeit | 1,88 Jahre |
| Rückzahlungsrendite | 1,97% |
| Niedrigste Rendite (YTW) | 1,97% |

Informationen zu den Anteilsklassen

| Anteilsklasse | Auflegung | NIW | TER (%) | Fondsgebühren | | Letzte Ausschüttung | | | Kennnummern | |
|---------------|------------|----------|---------|---------------------|----------------------|---------------------|------------|--------|--------------|-------------|
| | | | | Ausgabeaufschl. (%) | Managementgebühr (%) | Häufigkeit | Datum | Betrag | ISIN | Fondsnummer |
| A (Ydis) EUR | 21.02.2008 | 9,35 EUR | 1,84 | 5,54 | 1,50 | jähr. | 08.07.2020 | 0,1550 | LU0343523998 | 0125 |

Werbemitteilung (M)

Fondsstruktur

| | in % des Fondsvolumens | | in % des Aktienanteils |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| Ländergewichtung (Marktwert) | | Branchengewichtung (Marktwert)—Aktien | |
| Vereinigte Staaten | 28,30 | Gesundheitswesen | 18,18 |
| Japan | 7,01 | Zyklische Konsumgüter | 15,41 |
| Südkorea | 6,56 | Finanzwesen | 14,20 |
| Großbritannien | 6,14 | IT | 11,87 |
| Deutschland | 4,80 | Nicht-zyklische Konsumgüter | 9,96 |
| Mexiko | 3,53 | Industrie | 9,41 |
| Schweiz | 3,37 | Kommunikationsdienste | 7,52 |
| Norwegen | 2,85 | Rohstoffe | 6,33 |
| Niederlande | 2,19 | Energie | 5,97 |
| Sonstige | 14,54 | Versorgungsbetriebe | 1,15 |
| Liquide Mittel | 20,70 | | |
| Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD | | Branchengewichtung (Marktwert)—Anleihen | |
| | in % des Aktienanteils | | in % des Rentenanteils |
| <2,0 Milliarden | 0,03 | Staatsanleihen Lokalwährung: Investment Grade | 83,78 |
| 2,0-5,0 Milliarden | 0,86 | Staatsanleihen Lokalwährung: Nicht-Investment Grade | 10,69 |
| 5,0-10,0 Milliarden | 5,85 | US-Schatz-/Agency-Anleihen | 4,82 |
| 10,0-25,0 Milliarden | 23,69 | Unternehmensanleihen: Nicht-Investment Grade | 2,95 |
| 25,0-50,0 Milliarden | 21,25 | Unternehmensanleihen: Investment Grade | 0,83 |
| >50,0 Milliarden | 48,33 | Derivate: Währungsderivate | -3,07 |

Angaben zu Derivaten im Portfolio

Die Zahlen zum Marktwert spiegeln den Handelswert der Anlagen wieder. Die Angaben zur durchschnittlichen Duration, zur gewichteten Durchschnittslaufzeit, zur Rückzahlungsrendite und zur niedrigsten Rendite berücksichtigen bestimmte im Portfolio gehaltene Derivate (oder die zugrundeliegenden Basiswerte). Aufgrund von Rundungen, eingesetzten Derivaten, noch nicht abgewickelten Transaktionen oder anderen Faktoren ergeben die Prozentangaben zur Aufgliederung des Portfolios in Summe möglicherweise nicht 100 % und sind eventuell negativ.

Wichtige Fondsinformationen

Chancen:

- Geballte Erfahrung und spezifische Kompetenzen von **drei unabhängig agierenden Investmentteams** in einem Fonds.
- **Breite Streuung** durch weltweite Investition in Aktien und Renten.
- **Gleichmäßige Aufteilung des Portfolios** auf drei unterschiedliche Anlagestrategien. Anleger können von drei Fondsstrategien gleichzeitig profitieren, ohne umzuschichten.

Risiken:

- Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und Schuldtitel von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte. Wertpapiere dieser Art unterliegen erheblichen Kursbewegungen, die aufgrund von markt- oder unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich eintreten können. 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, Derivatrisiko, Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko, Währungsrisiko**
- 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 laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien- und Rentenpapieren weltweit erzielen möchten
- Von drei unterschiedlichen Strategien profitieren möchten
- ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten

Glossar

Dividendenrendite: Die jährliche erhaltene Dividende einer Aktie als Prozentsatz des Kurses. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar. Er ist nicht als Hinweis auf den aus diesem Portfolio erzielten Ertrag zu verstehen.

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.

Werbemitteilung (M)

Wichtige Hinweise

Stand: 31. August 2020. 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. Etwas 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 Investment Services GmbH, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M. sowie unter franklintempleton.de/fonds Dokumente.

Fondsinfos: 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.

Die zehn größten Aktien 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.

Die hier genannte Dividendenrendite ist die Rendite der Wertpapiere des Portfolios und darf nicht als Anhaltspunkt für das Einkommen aus diesem Portfolio herangezogen werden.

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.

Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.

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 2020.

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.