Franklin ESG-Focused Balanced Fund*

Ein ausgewogener Fonds mit ESG-Fokus

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

Juni 2025 | Investmentidee

Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds, der Anlegern ein dynamisches, ausgewogenes Portfolio mit ESG-Fokus bietet. Dazu investiert er insbesondere in ein Portfolio von Beteiligungspapieren von Unternehmen jeglicher Größe aus Industrieländern sowie Schuldtiteln von Unternehmen und staatlichen Emittenten weltweit, vorwiegend jedoch europäischer Regierungen oder Emittenten bzw. in auf Euro lautende Schuldtitel.[1]

Auflegung	15. Juli 2021
Portfolio-manager	Marzena Hofrichter, CFA Pierluigi Ansuinelli
Referenz-index	50% MSCI World EUR NR / 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Index
Risiko	Entspricht MiFID SRRI 3 (5-Jahres-Volatilität zwischen 5% und 10%)
Typische Strategische Vermögens-allokation[2]	40% - 60% Aktien 40% - 60% Anleihen
Anlage-klassen	Globale Aktien Globale Anleihen mit starker Tendenz zu europäischen Anleihen
Morningstar Overall Rating™	★★★★ Mischfonds EUR ausgewogen – Global[3]

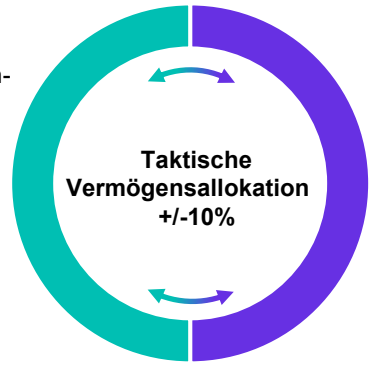
Beispielhafter Portfolio-Mix

Aktien (50%)

Identifikation von Unternehmen mit starken ESG-Merkmalen und Fundamentaldaten, gestützt auf unsere eigene Scoring-Methode.

Faktoren, die wir berücksichtigen:

- ESG
- Qualität
- Wert
- Momentum



Anleihen (50%)

Die Auswahl der **Unternehmensanleihen** stützt sich auf das ESG-Fundamentalresearch der Branchenexperten in den Anleiheteams von Franklin Templeton.

Die Auswahl der **Staatsanleihen** stützt sich auf ein hauseigenes ESG-Rating-Modell, das Länder anhand ihrer Exponiertheit gegenüber bestimmten Risiken einstuft.

FNG-Siegel 2025

Der Fonds entspricht dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit der Universität Hamburg geprüft und von einem externen Komitee überwacht worden ist. Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund ist mit zwei von drei möglichen Sternen ausgezeichnet worden. Weitere Informationen finden Sie unter www.forum-ng.org

Durch Investments Veränderungen vorantreiben

Anerkennung für Länder und Unternehmen, die mit Maßnahmen in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und Staats- bzw. Unternehmensführung im Einklang stehen

Wir investieren in Länder, die ...

- Menschenrechte und Demokratie achten
- biologische Vielfalt anerkennen
- den Klimawandel angehen und ihm Priorität einräumen

Wir vermeiden Unternehmen, die ...

- sich mit Atom- oder kontroversen Waffen beschäftigen
- mit Kohle- oder Atomstrom zu tun haben
- in unkonventionelle Öl- und Gasförderung involviert sind
- Kohle oder Uran fördern
- mit Tabakprodukten zu tun haben

Wir bestärken Unternehmen, die ...

- weibliche Führungskräfte wertschätzen
- den Datenschutz einhalten
- ihren Ressourcenverbrauch verringern
- Umweltfragen respektieren

E S G

* Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund ist ein Teilfonds von Franklin Templeton Opportunities Funds (FTOF), einer in Luxemburg registrierten SICAV. Quelle: FranklinTempleton. Stand: 30.06.2025. 1 Neben den genannten ESG-Kriterien sollte Ihre Anlageentscheidung auch die Anlageziele bzw. -kriterien in Betracht ziehen, die ausführlich im Verkaufsprospekt genannt sind. 2 Das Portfoliomangement strebt typischerweise an, das Portfolio so zu allokieren, dass keine der beiden Anlageklassen jeweils höher als 60% gewichtet ist. 3 Morningstar Ratings werden auf Anlageklassen-Ebene angewandt, d.h. jede Anlageklasse braucht monatliche Erträge über drei Jahre, um ein Rating erhalten zu können

Wo ESG und Rentabilität zusammenkommen

Unser Prozess ermittelt Aktien, die an der Schnittstelle zwischen starken ESG-Merkmalen und Fundamentaldaten profitabler Unternehmen tätig sind.

Überzeugende Vorteile in Sachen Risikominderung

Unsere Analysen zeigen, dass in ESG führende Unternehmen ein deutlich geringeres Risikoprofil aufweisen, insbesondere in Kombination mit einer Diversifikation über verschiedene Anlageklassen hinweg.

Basiert auf unseren besten Konzepten

Vermögensallokation und taktische Positionierung sind im Einklang mit den Ansichten unseres Multi-Asset Investment-Teams.

Der Fonds im Überblick

Anteilsklasse	R (acc) EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
WKN	A3CPWM
ISIN	LU2319533456
Laufende Kosten[1]	0,35%

Das Fondsmanagement

Marzena Hofrichter, CFA
Portfoliomanagerin
Frankfurt, Deutschland

Pierluigi Ansuinelli
Portfoliomanager
Mailand, Italien

Chancen

- **Ausgewogenes Portfolio mit aktiver Allokation** über die Anlageklassen Aktien und Anleihen
- Kombination von Fundamental- und ESG-Research, um Anlagen zu finden, die ESG-freundlich sind und langfristig Erträge generieren
- **Maßgeschneiderter ESG-Ansatz** innerhalb von Anlageklassen und Sektoren
- **ESG-Glaubwürdigkeit**: Artikel-8-Status nach der Offenlegungsverordnung (SFDR) www.franklintempleton.de/privatanleger/kampagnen/offenlegungsverordnung-sfdr

Risiken

- Der Fonds investiert in ein ausgewogenes Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln. Solche Anlagen unterliegen erfahrungsgemäß Kursschwankungen, die im Allgemeinen auf Änderungen der Kreditwürdigkeit der emittierenden Unternehmen, Zinsänderungen oder Bewegungen am Anleihenmarkt zurückzuführen sind. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.
- Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: **Kontrahentenrisiko, Kreditrisiko, Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko**
- Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden.

1 Die laufenden Kosten stellen eine jährliche Schätzung auf Basis der tatsächlichen Kosten des Fonds aus dem Vorjahr dar. Weitere Hauptkosten für Anleger stellen etwaige Ausgabeaufschläge beim Erwerb des Fonds dar. Alle Kosten werden vom Fonds ggf. in verschiedenen Währungen abgezogen und beeinflussen die Gesamtrendite des Fonds. Eine vollständige Auflistung aller anfallenden Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt.

WICHTIGE HINWEISE:
Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds hat sich in seiner Anlagepolitik fest verpflichtet, ökologische und/oder soziale Merkmale zu fördern, und alle Unternehmen, in die er investiert, sind angehalten, eine gute Unternehmensführung zu praktizieren. Weitere Informationen über die nachhaltigkeitsbezogenen Aspekte des Fonds sind erhältlich auf www.franklintempleton.de/SFDR. Diese Unterlagen enthalten ausschließlich allge-meine 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 Opportunities Funds (der „Fonds“ oder „FTOF“) 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 Umstän-den 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. Franklin Templeton („FT“) haftet weder gegenüber dem Nutzer dieses Dokuments noch gegenüber einer anderen natürlichen oder juristischen Person für die Ungenauigkeit von Informationen oder für Fehler oder Auslassungen in seinem Inhalt, unabhängig von der Ursache einer solchen Ungenauigkeit, eines solchen Fehlers oder einer solchen Auslassung. 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 Re-cherchen 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 an FTOF (dem 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 Basisinfor-mationsblatts (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 Facili-ties Service von FT unter www.eifs.lu/franklintempleton.com angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, 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. Der bzw. die Teilfonds von FTOF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTOF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.

FRANKLIN TEMPLETON

Herausgegeben von:
Franklin Templeton International Services S.à r.l.,
Niederlassung Deutschland
Mainzer Landstr. 16
60325 Frankfurt/Main

© 2025 Franklin Templeton.
Alle Rechte vorbehalten.