

FRANKLIN ESG-FOCUSED BALANCED FUND*

Ein ausgewogener Fonds, der in jeder Anlageklasse ESG-Kriterien berücksichtigt

Investmentidee

Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund bietet Anlegern ein dynamisches, ausgewogenes Portfolio mit ESG-Fokus.

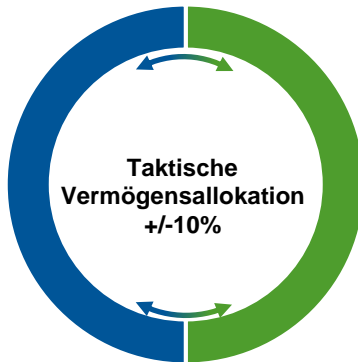
Portfolio-Mix

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 Anleihteam**s von Franklin Templeton.

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

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 4 (5-Jahres-Volatilität zwischen 5% und 10%)
Strategische Vermögensallokation	40% - 60% Aktien 40% - 60% Anleihen
Anlageklassen	Globale Aktien Globale Anleihen mit starker Tendenz zu europäischen Anleihen

FNG-Siegel 2022

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
- der Artenvielfalt gerecht werden
- den Klimawandel angehen / 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



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
TER ¹	0,35%

Das Fondsmanagement



Marzena Hofrichter, CFA
Portfoliomanager
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 in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden.

Wichtige Hinweise:

¹Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus.

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 produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. SICAV-Anteile dürfen 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. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe. Die Fondsdokumente sind 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. Die vorgenannten Unterlagen finden Sie auf unserer Homepage in Deutschland unter franklintempleton.de bzw. in Österreich unter franklintempleton.at oder Sie erhalten diese kostenlos 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.
Tel.: 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), Tel.: 08 00/29 59 11 (Österreich)
Fax: +49 (0)69/2 72 23-120
info@franklintempleton.de, franklintempleton.de
info@franklintempleton.at, franklintempleton.at