



# Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund - R (acc) EUR

Mischfonds Global  
WKN A3CPWM  
31. Juli 2023

## Fonds Factsheet

### Werbemitteilung (M)

#### Fondsinformationen

Fondswährung	EUR
Fondsvolumen (EUR)	23 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds	15.07.2021
Anzahl der Emittenten	289
Vgl. Index	Blended 50% MSCI World-NR (EUR) + 50% Bloomberg Euro Aggregate Index

Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - weltweit

Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) Artikel 8

#### Zusammenfassung der Anlageziele

Hauptanlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer Gesamtrendite unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance) bei der Auswahl der Anlagen. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in ein ausgewogenes 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 investiert.

#### Fondsmanagement

Marzena Hofrichter, CFA: Deutschland  
Pierluigi Ansuinelli: Italien

#### Vermögensallokation (Marktwert)

Aktien	45,95
Renten	44,63
Liquide Mittel	7,78
Sonstige	1,63

#### Informationen zu den Anteilsklassen

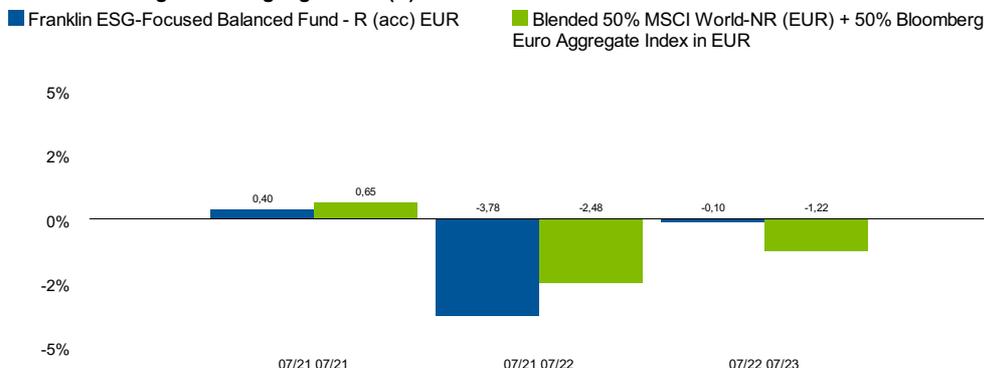
Anteilsklasse	Auflegung	NW	Fondsgebühren		Letzte Ausschüttung			Kennnummern		
			TER (%)	Ausgabe-aufschl. (%)	Management-gebühr (%)	Häufigkeit	Datum	Betrag	ISIN	Fondsnummer
R (acc) EUR	15.07.2021	9,65 EUR	0,35	-	0,20	-	-	-	LU2319533456	5100

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.

#### Wertentwicklung

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

#### Wertentwicklung seit Auflegung in EUR (%)



#### Wertentwicklung in EUR (%)

	Kumuliert		Jährlich	
	1 Jahr	Seit Aufl.	1 Jahr	Seit Aufl.
R (acc) EUR	-0,10	-3,50	-	-1,73
Vgl. Index in EUR	-1,22	-3,05	-	-1,50

#### Wertentwicklung nach Kalenderjahren in EUR (%)

	2022
R (acc) EUR	-15,47
Vgl. Index in EUR	-14,80

Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 15. Juli 2021. 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 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 Werte (in % des Fondsvolumens)

Emittent	
APPLE INC	2,31
MICROSOFT CORP	2,28
ALPHABET INC	2,19
NVIDIA CORP	1,60
ADOBE INC	1,20
MASTERCARD INC	1,17
SALESFORCE INC	1,09
APPLIED MATERIALS INC	1,08
LOWE'S COS INC	1,03
MERCK & CO INC	1,03

#### Fondsmerkmale

Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)	16,43x
Kurs- / Buchwert	2,77x
Kurs- / Cashflow	8,91x
Durchschnittliche Kreditqualität	A+
Durchschnittliche Duration	6,25 Jahre
Gew. durchschnitt. Restlaufzeit	8,87 Jahre
Standardabweichung (1 Jahr)	9,65%

## Werbemitteilung (M)

## Fondsstruktur

- Franklin ESG-Focused Balanced Fund
- Blended 50% MSCI World-NR (EUR) + 50% Bloomberg Euro Aggregate Index
- Equity Benchmark: MSCI World Index-NR ■ Fixed Income Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Index

	in % des Fondsvolumens	
<b>Ländergewichtung (Marktwert)</b>		
Europa ohne Großbritannien	46,06	48,87
Vereinigte Staaten	35,84	36,97
Großbritannien	3,94	2,78
Supranational	3,67	3,19
Japan	2,17	3,27
Pacific ex-Japan	0,78	2,15
Kanada	0,72	2,14
Asia ex-China	0,37	0,14
Mittlerer Osten / Afrika	0,05	0,16
Sonstige	-1,38	0,34
Liquide Mittel	7,78	0,00

	in % des Aktienanteils
<b>Marktkapitalisierung - Aufteilung in EUR</b>	
2,0-5,0 Milliarden	0,14
5,0-10,0 Milliarden	3,83
10,0-25,0 Milliarden	11,82
25,0-50,0 Milliarden	22,09
>50,0 Milliarden	62,12

	in % des Aktienanteils	
<b>Branchengewichtung (Marktwert)—Aktien</b>		
IT	28,80	22,09
Finanzwesen	15,58	14,89
Gesundheitswesen	13,35	12,52
Zyklische Konsumgüter	9,02	11,05
Industrie	8,71	10,96
Kommunikationsdienste	7,13	7,19
Nicht-zyklische Konsumgüter	6,83	7,27
Energie	3,97	4,69
Rohstoffe	3,15	4,19
Sonstige	3,45	5,14

	in % des Rentenanteils	
<b>Branchengewichtung (Marktwert)—Anleihen</b>		
Staatsanleihen Industrieländer	66,59	79,35
Schwellenländer- anleihen	14,77	2,65
Unternehmensanleihen	10,43	4,82
Supranational	8,21	6,37
Verbriefungen	0,00	6,81

## Angaben zu Derivaten im Portfolio

Die Angaben zum Marktwert spiegeln den Handelswert der Anlagen wider. Die Angaben zum Nominalwert dienen zur Einschätzung des Risikos des Portfolios. Sie beziehen auch abgesicherte Risikopositionen oder Positionen mit erhöhtem Risiko ein, die sich aus im Portfolio gehaltenen Derivaten (bzw. deren zugrundeliegenden Basiswerten) ergeben. Mit der durchschnittlichen Duration und der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit werden bestimmte im Portfolio gehaltene Derivate (bzw. deren zugrundeliegende Basiswerte) berücksichtigt. 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:

- **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)

## 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 „Basisinformationsblatt“ (KID) sowie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden.

## Der Fonds könnte für Anleger attraktiv sein, die:

- Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Beteiligungspapieren und Schuldtiteln unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten erzielen möchten
- ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten
- ihr Kapital in einen Fonds anlegen möchten, der die Anforderungen von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) erfüllt

## Glossar

**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.

**Standardabweichung:** Eine Angabe über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von seinen früheren Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Entwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

## Wichtige Hinweise

Dieser Fonds wurde als Fonds klassifiziert, der unter Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fällt. Dabei handelt es sich um Fonds mit einem ESG-Integrationsansatz, deren Anlageprozess zusätzlich verbindliche Merkmale im Hinblick auf Umwelt und/oder Soziales aufweist.

Weitere Informationen über die nachhaltigkeitsbezogenen Aspekte des Fonds sind erhältlich auf [www.franklinresources.com/countries](http://www.franklinresources.com/countries). Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut.

## Werbemittelung (M)

**Wichtige Hinweise (Fortsetzung)**

Herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland. Dieses Dokument ist eine Werbemittelung und dient nur zur Information und stellt weder eine Rechts- oder Steuerberatung noch ein Angebot von Anteilen oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der in Luxemburg ansässigen SICAV Franklin Templeton Opportunities Funds (FTOF) dar. Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig erarbeitet. Die geäußerten Meinungen sind jene des Verfassers am Erscheinungsdatum und können sich unangekündigt ändern. Angesichts des schnell veränderlichen Marktumfelds übernimmt Franklin Templeton keine Verantwortung für die Aktualisierung dieses Dokuments. Die Zeichnung von Anteilen von FTOF darf nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts und, sofern verfügbar, der des jeweils relevanten Basisinformationsblatts, zusammen mit dem aktuellsten verfügbaren geprüften Jahresbericht und dem aktuellsten Halbjahresbericht (falls dieser später veröffentlicht wurde) erfolgen.

Der Wert der Anteile von FTOF und die hieraus erhaltenen Erträge können fallen und steigen, und die Anleger erhalten unter Umständen nicht den vollen investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Währungsschwankungen können den Wert ausländischer Anlagen beeinträchtigen. Bei der Anlage in einem Fonds, der auf eine ausländische Währung lautet, kann die Wertentwicklung auch von Währungsschwankungen beeinflusst werden.

Eine Anlage in FTOF ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt von FTOF sowie in den jeweils relevanten im relevanten Basisinformationsblatt beschrieben sind. Anteile von FTOF dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Anteile von FTOF sind nicht in allen Ländern zum Vertrieb zugelassen, und interessierte Anleger sollten sich die Verfügbarkeit von ihrem Franklin Templeton-Vertreter vor Ort bestätigen lassen, bevor sie eine Anlage planen.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Recherchen und Analysen wurden von Franklin Templeton für seine eigenen Zwecke beschafft und werden Ihnen nur als Nebenleistung bereitgestellt. Die Erwähnung bestimmter Branchen, Sektoren oder Unternehmen erfolgt lediglich zur allgemeinen Information und ist nicht unbedingt ein Indikator für Beteiligungen eines Fonds zu einem gegebenen Zeitpunkt. Soweit Indizes angeführt werden, dient dies lediglich Vergleichszwecken. Die Angaben sollen das in den jeweiligen Zeiträumen bestehende Anlageumfeld veranschaulichen. Indizes werden nicht verwaltet. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Die Wertentwicklung des Index umfasst keinen Abzug von Kosten und gibt auch nicht die Wertentwicklung eines Franklin Templeton Fonds wieder.

Konsultieren Sie bitte Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Eine Ausfertigung des letzten Prospekts sowie der des jeweils relevanten Basisinformationsblatts, des Jahresberichts und des Halbjahresberichts (falls dieser später veröffentlicht wurde) ist auf unserer Webseite [www.ftdocuments.com](http://www.ftdocuments.com) verfügbar oder kann kostenlos bei Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Postfach 11 1803, 60054 Frankfurt a.M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M. bezogen werden. Die Fondsdokumente sind auf [www.ftdocuments.com](http://www.ftdocuments.com) in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und Spanisch erhältlich oder können über den European Facilities Service von FT unter <https://www.eifs.lu/franklintempleton> angefordert werden. 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. 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.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile/Aktien an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

Die Nettoerträge (NR) umfassen die Erträge abzüglich der Quellensteuer bei Dividendenausschüttung.

**Vergleichsindex:** Alle MSCI-Daten "wie übernommen". Die hier beschriebenen Fonds wird nicht von MSCI unterstützt oder gefördert. Auf keinen Fall haften MSCI, ihre Tochtergesellschaften oder Datenanbieter von MSCI auf irgendeine Weise in Verbindung mit den MSCI-Daten oder den Fonds gemäss dieser Beschreibung. Kopieren oder Vertrieb der MSCI-Daten ist streng untersagt.

**Fonds Management:** CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

**Wertentwicklung:** Wenn die Wertentwicklung entweder des Portfolios oder seiner Benchmark umgerechnet wurde, werden für das Portfolio und seine Benchmark gegebenenfalls unterschiedliche Devisenschlusskurse verwendet.

**Die zehn größten 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 Buchstabentrating, 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.

**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. Juli 2023.

**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 Anteilpreis 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.

Der MSCI World Index-NR ist die Aktienkomponente der primären zusammengesetzten Benchmark des Fonds.