

FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund

A USD ACC: IE00BQQPSN94

Portfolioaufteilung | Factsheet. Stand: 31. Dezember 2024

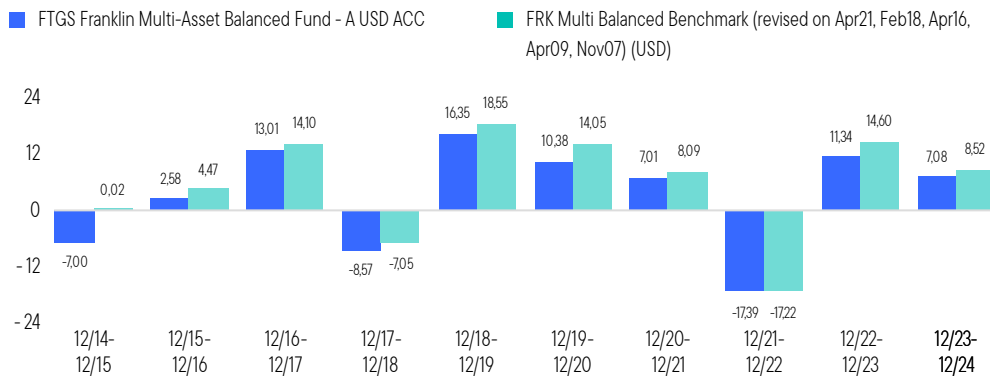
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite durch ein ausgewogenes Engagement in Aktien, aktienbezogene und festverzinsliche Anlagen zu erzielen, die auf US-Dollar lauten. Er investiert hierzu in Aktien oder Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich anderer OGAW und mit OGAW gleichwertiger Organismen, und in geschlossene Fonds. Dementsprechend darf der Fonds nicht mehr als 20 % seines Nettoinventarwerts in andere OGAW investieren. Der Fonds ist ein Dachfonds und kann sein gesamtes Vermögen in Aktien oder Anteilen anderer Investmentfonds anlegen, einschließlich geregelter und nicht geregelter geschlossener Fonds (darunter auch börsengehandelte Fonds), bei denen es sich um frei übertragbare Wertpapiere handelt, die an den im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten notiert sind und gehandelt werden (zusammen die "zugrunde liegenden Fonds").

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						
	1	3	Lfd.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit	3 Jahre	5 Jahre	Seit
	Monat	Monate	Jahr				Aufl.			Aufl.
A USD ACC	-2,40	-2,49	7,08	7,08	-1,51	16,34	99,68	-0,50	3,07	3,51
Vgl. Index (USD)	-2,27	-2,85	8,52	8,52	2,95	26,90	190,01	0,97	4,88	5,45
Peer-Group-Durchschnitt	-1,75	-1,89	7,29	7,29	1,71	16,96	111,08	0,57	3,18	3,80
Quartil-Ranking	4	3	3	3	3	3	—	3	3	—
										Date
										13.12.2004

Jährliche Erträge

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A USD ACC	7,08	11,34	-17,39	7,01	10,38	16,35	-8,57	13,01	2,58	-2,11
Vgl. Index (USD)	8,52	14,60	-17,22	8,09	14,05	18,55	-7,05	14,10	4,47	0,02
Peer-Group-Durchschnitt	7,29	10,34	-14,09	7,26	7,22	14,87	-6,57	11,49	4,00	-2,95

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
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	1,56%
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 Gesamtrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Fondsmerkmale

	Fonds
Rücknahmepreis-A USD ACC	\$137,26
Fondsvolumen	\$44,33 Millionen
Standardabweichung (5 Jahre)	12,51%

Vermögensallokation (Marktwert in %)

	Fonds
US Equities	38,86
Investment Grade Bonds	33,32
European Equities	7,66
Global Bonds	5,29
Pacific Equities	4,47
Emerging Markets Equities	4,17
Hochverzinsliche Anleihen	2,87
Global Equities	2,54
Liquide Mittel	0,83

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
JPM Aggregate Bond Fund	17,91
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	16,19
iShares US Aggregate Bond ETF	9,63
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	7,66
DB X-Trackers MSCI USA Index	7,66
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	7,52
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF	7,50
iShares Euro Aggregate Bond ETF	5,77
Wells Fargo Emerging Markets Equity Fund	4,17
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	2,94

Fondsmanagement

	Unternehmens- zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Laura Green, CFA	17	17
Marzena Hofrichter, CFA	14	18

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 volatiler 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. **Fondsbetrieb:** 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

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

Dies ist ein Teilfonds („Fonds“) von Franklin Templeton Global Solutions („FTGS“) plc, einer irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung. 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 www.franklinresources.com/all-sites herunterladen oder kostenlos bei Ihrem lokalen FT-Vertreter erhalten. Alternativ können sie über den European Facilities Service von FT unter www.eifs.lu/franklintempleton angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Arabisch, 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. 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 in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

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.

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.

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

In Deutschland und Österreich wird sie herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, info@franklintempleton.de, info@franklintempleton.at.

© 2024 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.