

# Franklin ESG-Focused Balanced Fund

W (Ydis) EUR: LU2319534009

Portfolioaufteilung | Factsheet. Stand: 31. Dezember 2024

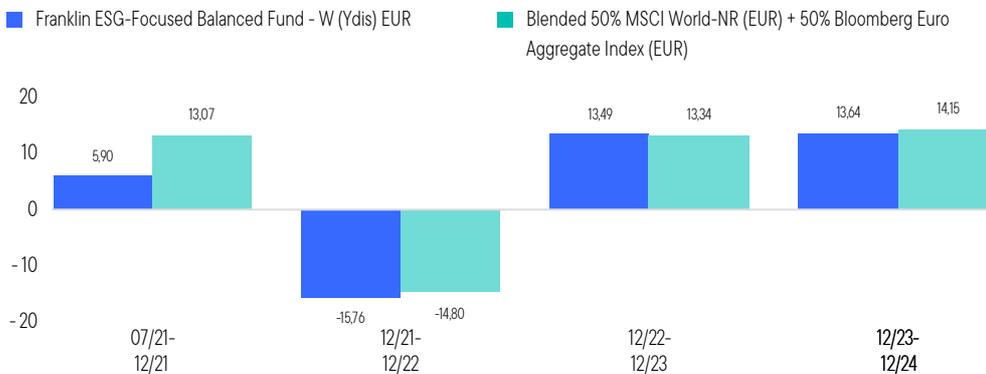
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

## Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Erträge zu erzielen und mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen zu erreichen, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Schuldtitel jeder Qualität (hochverzinsliche Anlagen sind auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in einem beliebigen Land begeben werden, voraussichtlich jedoch hauptsächlich in Schuldtitel europäischer Regierungen oder Emittenten oder auf Euro lautende Schuldtitel, sowie in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in den Industrieländern der Welt (mindestens 80 % des Nettovermögens sind Bestandteile des MSCI World Index NR Eur).

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

## Wertentwicklung seit Auflegung (MiFID) in Währung der Anteilklasse (%)



## Wertentwicklung in Währung der Anteilklasse (%)

	Kumuliert			Jährliche Wertentwicklung					Date		
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre		5 Jahre	
W (Ydis) EUR	-0,90	2,52	13,64	13,64	8,64	—	15,05	2,80	—	4,13	15.7.2021
Vgl. Index (EUR)	-0,85	3,86	14,15	14,15	10,17	—	15,37	3,28	—	4,21	—
Peer-Group-Durchschnitt	-0,90	0,89	8,28	8,28	1,78	—	3,95	0,59	—	1,13	—
Quartil-Ranking	3	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—

## Jährliche Erträge

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
W (Ydis) EUR	13,64	13,49	-15,76	—	—	—	—	—	—	—
Vgl. Index (EUR)	14,15	13,34	-14,80	—	—	—	—	—	—	—
Peer-Group-Durchschnitt	8,28	8,27	-13,19	—	—	—	—	—	—	—

**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.**

Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Depot- oder Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Ausschüttungen wieder angelegt. Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

## Morningstar Rating™

Morningstar Rating™ Gesamt. Stand: 31. Dezember 2024

★★★★ W (Ydis) EUR

## Fondsübersicht

Umbrella des Teilfonds	Franklin Templeton Opportunities Funds
Basiswährung des Fonds	EUR
Auflegungsdatum des Fonds	15.07.2021
Auflegungsdatum d.	
Anteilklasse	15.07.2021
Ausschüttungen	Jährlich
ISIN	LU2319534009
WKN	A3CPWT
Bloomberg-Ticker	FRFEBWD LX
Ausschüttungsrendite	2,02%
Morningstar Kategorie	Mischfonds EUR ausgewogen - weltweit

Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 8
Mindestanlagebetrag (EUR/USD)	500.000

## Benchmark(s) und Typ

Blended 50% MSCI World-NR (EUR) + 50% Bloomberg Euro Aggregate Index	Vergleichsindex
--	-----------------

## Gebühren

Ausgabeaufschlag	0,00%
Austrittsgebühr	—
Laufende Kosten	0,65%
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 Gesamterträge des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

## Fondsmerkmale

	Fonds
Rücknahmepreis-W (Ydis) EUR	€10,99
Fondsvolumen	€29,41 Millionen
Anzahl der Positionen	340
Kurs / Buch(wert)	3,52x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)	20,84x
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit	10,50 Jahre
Effektive Duration	6,33 Jahre
Kurs- / Cashflow	10,48x
Standardabweichung (3 Jahre)	9,94%

## Sektorenverteilung (in % des Aktienanteils)

	Fonds
IT	28,08
Finanzwesen	16,64
Gesundheitswesen	11,79
Zyklische Konsumgüter	11,05
Industrie	9,09
Kommunikationsdienste	9,04
Nicht-zyklische Konsumgüter	4,87
Energie	2,97
Rohstoffe	2,58
Sonstige	3,88

## Fondsmanagement

	Unternehmens- zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Marzena Hofrichter, CFA	14	18
Pierluigi Ansuinelli	12	32

## 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: **Kontrahentenrisiko:** Das Risiko, dass Finanzinstitute oder andere Akteure (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen. **Kreditrisiko:** Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet. Dieses Risiko ist höher, wenn der Fonds niedrig eingestufte Sub-Investment-Grade-Wertpapiere hält. **Schwellenmarktrisiko:** Das Risiko in Verbindung mit der Anlage in Ländern, deren politische, wirtschaftliche, rechtliche und aufsichtsrechtliche Systeme weniger ausgereift sind. In diesen Ländern kann es zu politischer und wirtschaftlicher Instabilität, fehlender Liquidität oder Transparenz sowie Problemen bei der Wertpapierverwahrung kommen. **Liquiditätsrisiko:** Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen.

Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

## Glossar

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

**Ausschüttungsrendite:** Die Ausschüttungsrendite spiegelt die Beträge wider, die in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich ausgeschüttet werden, und zwar als Prozentsatz des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse zum Berichtszeitpunkt. Sie basiert auf einer Momentaufnahme des Portfolios an diesem Tag. Hierin sind keine Gebühren enthalten und Anleger sind möglicherweise auf Ausschüttungen steuerpflichtig. **Vergleichsindex:** Die Benchmark wird zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen, stellt aber keine Beschränkung der Anlagen des Fonds dar. **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. Das **Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate)** ist der Kurs einer Aktie geteilt durch den Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit:** Eine Schätzung der Anzahl der Jahre bis zur Fälligkeit für die zugrunde liegenden Positionen. Die **effektive Duration** ist eine Durationsberechnung für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die effektive Duration berücksichtigt, dass die erwarteten Cashflows bei Zinsänderungen schwanken. Die Duration misst die Kurssensibilität (Wert des Kapitalbetrags) einer festverzinslichen Anlage gegenüber einer Änderung der Zinssätze. Je höher die Durationszahl, desto anfälliger ist eine festverzinsliche Anlage für Änderungen der Zinssätze. **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. **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.

### Wichtige Fondsinformationen

**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 zu den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds sind unter [www.franklintempleton.lu/SFDR](http://www.franklintempleton.lu/SFDR) zu finden. Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut.

Dies ist ein Teilfonds („Fonds“) von Franklin Templeton Opportunities Funds („FTOF“), einer in Luxemburg eingetragenen SICAV. 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](http://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](http://www.eifs.lu/franklintempleton) 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](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights) zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. 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 an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

Angesichts der vielfältigen Anlagemöglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, empfehlen wir Anlegern, einen Finanzberater zu konsultieren.

**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. Net Returns (NR) bedeutet, dass bei der Auszahlung von Dividenden die Erträge abzüglich Quellensteuer ausgewiesen werden.

**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](mailto:info@franklintempleton.de), [info@franklintempleton.at](mailto:info@franklintempleton.at).

© 2024 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.