

FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund Klasse A Thes. (USD)

Fondsdetails

Zusammenfassung der Anlageziele:

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Wertzuwachs in US-Dollar an und legt dazu in anderen Investmentfonds (zugrunde liegenden Fonds) an.

Der Fonds investiert vornehmlich in zwei Kategorien von Basisfonds, wobei mindestens 35 % seines Nettovermögens in aktienorientierte Basisfonds und mindestens 35 % seines Nettovermögens in anleihenorientierte Basisfonds investiert werden.

Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.

Auflegungsdatum: 24.02.2015

Beginn der Datenerfassung: 13.12.2004

Referenzindex*:

FRK Multi Balanced Benchmark (revised on Apr21, Feb18, Apr16, Apr09, Nov07)

Morningstar Kategorie:

Mischfonds EUR ausgewogen

Portfoliostatistiken

Nettovermögen insgesamt (Mio)	\$47,10
Anteilspreis zum Monatsende	\$127,78
Anzahl der Beteiligungen	17
Prozentsatz der 10 größten Positionen	84,04

Codes

ISIN	IE00BQQPSN94
SEDOL	BQQPSN9
WKN/Valorennummer	A12A9H/25407914

Kosten

Mindesteranlage	1.000 USD
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	Keiner
Laufende Kosten	1,68%
Performancegebühr	Keine

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.

Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum aufgeführten Datum und können sich jederzeit ändern. Die Aufschlüsselungen zu den Beständen und Allokationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere oder von Wertpapieren in den angegebenen Branchen angesehen werden. Quelle: Franklin Templeton

Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen (KID). **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.**

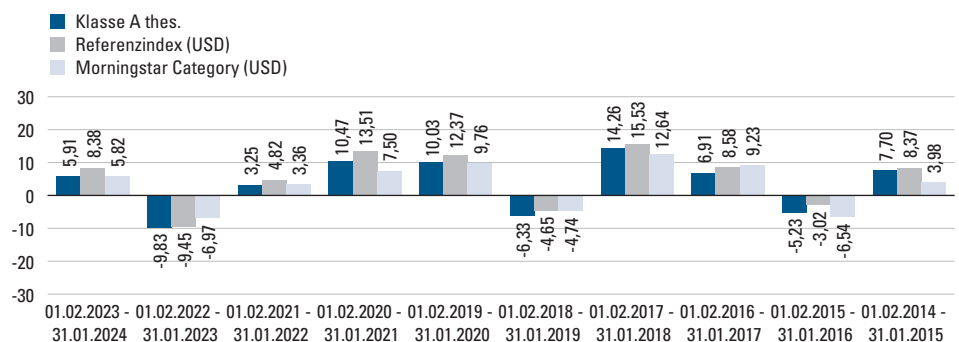
Wertentwicklung (kumuliert) (%)

	Seit Jahresanfang	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre Seit Auflage	
Klasse A thes.	-0,32	-0,32	11,53	5,91	-1,40	19,83	85,89
Referenzindex (USD)	-0,30	-0,30	11,85	8,38	2,87	31,20	166,44
Morningstar Category (USD)	0,01	0,01	9,83	5,82	1,65	20,23	96,84
Quartilsplatzierung	3	3	1	3	3	3	-

Performance im Kalenderjahr (%)

	2023	2022	2021	2020	2019
Klasse A thes.	11,34	-17,39	7,01	10,38	16,35
Referenzindex (USD)	14,60	-17,22	8,09	14,05	18,55
Morningstar Category (USD)	10,33	-14,15	7,31	7,50	14,88
Quartilsplatzierung	2	4	3	2	2

Rollierende 12-Monats-Performance (%)



Quelle für die Performanceangaben: Franklin Templeton. NIW-Vergleich bei Reinvestition der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschläge, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Managementgebühren. Verkaufgebühren, Steuern und sonstige vor Ort anfallende Kosten wurden nicht berücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Quelle für die durchschnittlich Sektorperformance: Copyright - © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind von Morningstar eigentumsrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht kopiert oder weiterverteilt werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit bereitgestellt. Weder Morningstar noch ihre Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die aufgrund der Nutzung dieser Informationen entstehen. Nähere Informationen unter www.morningstar.de.

Ab dem 28. August 2020 wird für die Preisfestlegung der in den Legg Mason Global Solutions Plc gehaltenen Wertpapiere der Mittelwert (oder Durchschnittswert) der Geld- und Briefkurse verwendet, um die Nettoinventarwerte („NIW“) der Fonds zu berechnen. Davor verwendeten die Fonds für festverzinsliche Wertpapiere eine auf dem Geldkurs basierende Methode und für Aktien den zuletzt notierten Kurs.

Dieser Fonds wurde durch die Einbringung sämtlicher Vermögenswerte der nicht mehr bestehenden, am 13.12.04 gegründeten luxemburgischen SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (USD) geschaffen. Hierbei handelte es sich um einen Fonds mit einem im Wesentlichen ähnlichen Anlageziel und einer ähnlichen Anlagepolitik. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde unter Verwendung der historischen Performancedaten des [luxemburgische SICAV] berechnet und bietet möglicherweise keine verlässlichen Hinweise auf die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Performancedaten sollten nur zur Veranschaulichung verwendet werden, weil die Wertentwicklung vor dem Datum der Auflegung des Fonds die Fondsgebühren nicht berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds lagen die jährlichen Fixkosten des Fonds für die oben dargestellte Anteilsklasse (Honorar für Anlageverwaltung, Depotbank und Administration sowie die Servicegebühren für Anteilseigner) bei etwa 1,55 % im Vergleich zu 1,94 % beim Vorgängerfonds. Darüber hinaus können weitere variable Kosten anfallen.

Portfoliostruktur (%)

Investment-Grade-Anleihen	31,68	Globale Aktien	5,27
US-Aktien	31,10	Hochrentierliche Anleihen	1,49
Anleihen Global	8,76	Zahlungsmittel	0,42
Pazifik-Aktien	7,83		
Aktien Europa	7,75		
Aktien Schwellenmärkte	5,70		

FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund Klasse A Thes. (USD)

Risikohinweise

Der Fonds unterliegt folgenden Risiken, die für den Fonds wesentlich sind, die jedoch vom Indikator möglicherweise nicht angemessen erfasst werden:

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.

Anlage in Unternehmensaktien: Die Basisfonds können in Aktien von Unternehmen anlegen, deren Wert durch Veränderungen im Unternehmen selbst oder in der Branche oder der Volkswirtschaft, in der dieses tätig ist, beeinträchtigt werden kann.

Anleihen: Es besteht das Risiko, dass die Emittenten von Anleihen, die von den zugrunde liegenden Fonds gehalten werden, nicht in der Lage sind, die fälligen Zinsen oder Tilgungen für die betreffenden Anleihen zu zahlen, und dass dem zugrunde liegenden 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: Die Basisfonds können in den Märkten von Ländern anlegen, die kleiner, weniger entwickelt und geregelt sowie volatil sind als die Märkte höher entwickelter Länder.

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.

Fondswährung: Veränderungen der Wechselkurse zwischen der Währung der von den Basisfonds gehaltenen Anlagen und der Basiswährung des Fonds können den Wert des Fonds sowie aller aus dem Fonds erzielten Erträge beeinflussen.

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.

Fondscontrahenten: Dem Fonds können Verluste entstehen, wenn die Parteien, mit denen er Geschäfte tätigt, ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen können.

Fondsbetrieb: Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten aufgrund von unzureichenden oder fehlerhaften internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder solcher von Dritten, die für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind.

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

Eine vorübergehend negative Barmittelposition kann auf (1) nicht abgerechnete Handelsaktivität oder (2) zulässige Zwecke zurückzuführen sein, beispielsweise auf Kreditaufnahmen oder den Einsatz von Derivaten, wenn dies gemäß dem Prospekt zulässig ist.

Top-Positionen (%)

Position	%	Position	%
JPM Aggregate Bond Fund	17,88	Wells Fargo Emerging Markets Equity Fund	5,70
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	15,63	Franklin Global Real Estate Fund	5,27
DB X-Trackers MSCI USA Index	8,95	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	4,94
iShares US Aggregate Bond ETF	8,95	iShares Euro Aggregate Bond ETF	4,85
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	7,75	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	4,12

Definitionen

Referenzindex: Franklin Multi-Asset Balanced (Überarbeitet am März, 2021): 55% MSCI All Country World Index; 45% Bloomberg Aggregate Bond Index; Vor März, 2021: 60% MSCI All Country World Index; 40% Bloomberg Aggregate Bond Index; Vor Januar, 2018: 26.25% FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index; 14.5% FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index; 9.25% FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond Index; 5% JPMorgan Emerging Markets Bond Index Plus; 28% MSCI USA (Nettodividenden) Index; 11.25% MSCI Europe (Nettodividenden) Index; 3% MSCI Emerging Markets (Nettodividenden) Index; 2.75% MSCI Pacific (Nettodividenden) Index; Vor April 2016: 43% FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index; 25% MSCI USA (Bruttodividenden) Index; 10% MSCI Europe (Bruttodividenden) Index; 8% FTSE EPRA/NAREIT Global Index; 4% FTSE High-Yield Market Index; 4% MSCI Pacific (Bruttodividenden) Index; 3% JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global; 3% MSCI Emerging Markets (Bruttodividenden) Index; Vor April 2009: 43% FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index; 25% MSCI USA (Bruttodividenden) Index; 10% MSCI Europe (Bruttodividenden) Index; 8% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index; 4% FTSE High-Yield Market Index; 4% MSCI Pacific (Bruttodividenden) Index; 3% JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global; 3% MSCI Emerging Markets (Bruttodividenden) Index; Vor November 2007: 30% FTSE World Government Bond Index US (Lokal); 30% MSCI USA (Bruttodividenden) Index; 25% FTSE Credit Index; 5% FTSE High-Yield Market Index; 5% MSCI Europe (Bruttodividenden) Index; 5% MSCI Pacific (Bruttodividenden) Index.

Wichtige Informationen

ES KANN EINEN ANREIZ GEBEN, DAS VERMÖGEN DES FONDS IN ZUGRUNDE LIEGENDE FONDS ZU INVESTIEREN, DIE VON MIT FRANKLIN TEMPLETON VERBUNDENEN UNTERNEHMEN VERWALTET WERDEN, WAS EINEN POTENZIELLEN INTERESSENKONFLIKT ERZEUGT. DER ANLAGEVERWALTER UND MIT IHM VERBUNDENE UNTERNEHMEN HABEN RICHTLINIEN, VERFAHREN UND INTERNE KONTROLLEN EINGERICHTET, DIE DAZU DIENEN, KONFLIKTE DIESER ART ABZUSCHWÄCHEN.

Dies ist ein Teilfonds von Franklin Templeton Global Solutions plc („FTGS plc“). LMGS ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, organisiert als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). FTGS ist in Irland durch die Central Bank of Ireland zugelassen.

Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten. Sie werden von Franklin Resources, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften (zusammen „Franklin Templeton“) in keiner Weise garantiert.

Vor einer Anlage sollten Sie das Antragsformular, den Prospekt und das KID lesen. Die Fondsdokumente sind kostenlos auf Deutsch am eingetragenen Sitz von FTGS plc in Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland, bei der Verwaltungsstelle von FTGS plc, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, erhältlich oder können über den European Facilities Service von FT unter <https://www.eifs.lu/franklintempleton> angefordert werden. Alternativ können Sie die Website www.leggmasonglobal.com besuchen, von der Sie zu Ihrer örtlichen Franklin Templeton-Website weitergeleitet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem als [summary-of-investor-rights.pdf](#) (franklintempleton.lu) zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds von LMGS 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/Aktien an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

Für deutsche Anleger: Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der deutschen Informationsstelle [Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.] oder unter www.franklintempleton.de erhältlich.