

Franklin Global Convertible Securities Fund

A (acc) CHF-H1: LU0727123407

die Wandelanleihen | Factsheet. Stand: 31. Dezember 2024

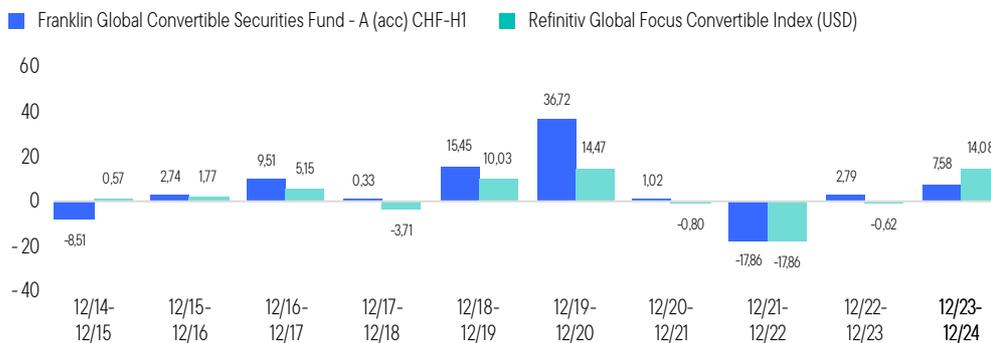
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen zu steigern und laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in wandelbare Wertpapiere jeglicher Qualität, die von Unternehmen jeglicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, (einschließlich Wertpapieren geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Rating, ohne „Investment Grade“-Bewertung und Ausfall-Wertpapiere) sowie durch Umwandlung von wandelbaren Wertpapieren erhaltene Stammaktien.

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 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	Date
A (acc) CHF-H1	-4,02	1,07	7,58	7,58	-9,17	25,46	79,03	-3,16	4,64	4,64	24.2.2012
Vgl. Index (USD)	-2,44	0,06	5,95	5,95	-6,36	13,01	52,89	-2,17	2,47	3,36	—

Jährliche Erträge

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A (acc) CHF-H1	7,58	2,79	-17,86	1,02	36,72	15,45	0,33	9,51	2,74	-3,44
Vgl. Index (USD)	5,95	9,25	-19,10	-3,76	25,40	12,01	-4,82	9,67	0,23	-0,17

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 5,25% 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.

Morningstar Rating™

Morningstar Rating™ Gesamt. Stand: 31. Dezember 2024

★★★★★ A (acc) CHF-H1

Fondsübersicht

Umbrella des Teilfonds	Franklin Templeton Investment Funds
Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum des Fonds	24.02.2012
Auflegungsdatum d. Anteilsklasse	24.02.2012
ISIN	LU0727123407
WKN	A1JTU3
Bloomberg-Ticker	FGCAACH LX
Morningstar Kategorie	Wandelanleihen Global CHF-hedged
Mindestanlagebetrag (USD/EUR)	1.000

Benchmark(s) und Typ

Refinitiv Global Focus Convertible Index Vergleichsindex

Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,54%
Austrittsgebühr	—
Laufende Kosten	1,55%
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-A (acc) CHF-H1	CHF17,90
Fondsvolumen	\$865,15 Millionen
Standardabweichung (5 Jahre)	13,47%

Vermögensallokation (Marktwert in %)

	Fonds
die Wandelanleihen	97,61
Liquide Mittel	2,39

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	2,10
SNOWFLAKE INC	1,99
WORKIVA INC	1,97
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,89
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,88
ARES MANAGEMENT CORP	1,87
SHIFT4 PAYMENTS INC	1,86
INTEGER HOLDINGS CORP	1,85
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	1,85
DATADOG INC	1,85

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds
IT	25,15
Gesundheitswesen	15,59
Zyklische Konsumgüter	11,26
Industrie	8,20
Finanzwesen	7,60
Rohstoffe	6,59
Versorgungsbetriebe	6,35
Kommunikationsdienste	6,27
Sonstige	10,60
Liquide Mittel	2,39

Länderverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds
USA	82,32
Frankreich	1,90
Italien	1,85
Spanien	1,83
Belgien	1,77
China	1,72
Australien	1,65
Südafrika	1,61
Sonstige	2,97
Liquide Mittel	2,39

Fondsmanagement

	Unternehmens- zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Alan Muschott, CFA	26	26
Eric Webster, CFA	12	12

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: **Risiken in Verbindung mit wandelbaren Wertpapieren:** Das Risiko, das damit zusammenhängt, dass der Fonds in wandelbare Wertpapiere investieren kann, die unter Umständen gering bewertet sind und sich entweder wie eine Anleihe (wenn der zugrunde liegende Aktienwert deutlich unter dem Nennwert für den Titel liegt), oder eine Aktie (wenn der zugrunde liegende Aktienwert sich dem Nennwert annähert oder höher liegt) verhalten können. **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. **Fremdwährungsrisiko:** Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen. **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. **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 Investment Funds („FTIF“), 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.ftidocuments.com herunterladen oder kostenlos bei Ihrem lokalen FT-Vertreter erhalten. Alternativ können Sie über den European Facilities Service von FT unter <https://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 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. 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.

Wertentwicklung: Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Währung der Fondsanlagestrategie und der Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung der Fondsanlagestrategie USD angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse sind in der Referenzwährung der Anteilsklasse CHF angezeigt. Infolgedessen spiegeln die oben angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.

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.

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.