

Factsheet

Franklin ESG-Focused Balanced Fund R acc EUR

Stammdaten

ISIN	LU2319533456
WKN	A3CPWM
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Auflagedatum	15.07.2021
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	4,01 Mio. EUR
Anlageschwerpunkt	Multi Asset
Anlage region	Global

Anteilspreis* per 28.09.2022

8,98 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Laufende Kosten	0,35%
Performance Fee	keine

Risikoklasse (SRRI)

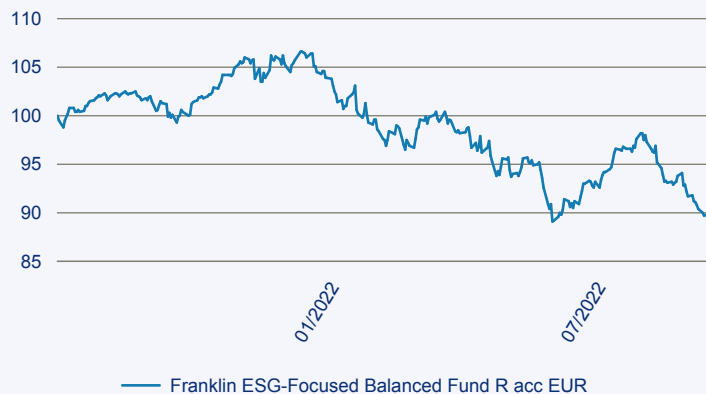


Dieser Indikator spiegelt die Volatilität des Anteilspreises des Fonds während der letzten fünf Jahre wider, die wiederum auf die Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen, in die der Fonds investiert, zurückzuführen ist. Da kein vollständiger 5 Jahreszeitraum vorhanden ist, wurden simulierte Daten bis zum Auflagedatum verwendet. Historische Daten bieten möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf die künftige Entwicklung. Die aktuelle Einstufung wird nicht garantiert und kann sich ändern, wenn sich die Volatilität der Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, ändert.

Anlageziel

Das Anlageziel dieses aktiv verwalteten Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite zu erzielen. Dazu investiert er in ein ausgewogenes Portfolio von Beteiligungspapieren und Schuldtiteln und berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen und dem Portfolioaufbau ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance). In der Komponente globaler Aktien kann der Fonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die in Industrieländern aus aller Welt emittiert werden. In der Anleihenkomponente kann der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von Regierungen und regierungsnahen Emittenten oder Unternehmen jeglicher Größe und Qualität (hochverzinsliche Anlagen sind auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt) investieren. Vorwiegend wird jedoch in Titel europäischer Regierungen oder Emittenten bzw. in auf Euro lautende Schuldtitel investiert. Der Fonds wendet auf das gesamte Portfolio eine verbindliche Bewertungsmethodik für die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance (ESG) an und investiert nur in Aktien, deren ESG-Wert mindestens dem mittleren ESG-Wert des MSCI World Index entsprechen, sowie in Schuldtiteln, die anhand der ESG-Bewertungsskala von MSCI mindestens mit B bewertet sind (der Fonds kann jedoch Wertpapiere halten, die niedrigere Bewertungen aufweisen).

Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



Risiko: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.

Beschreibung: Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

Performance** und Volatilität***, Werte zum 28.09.2022

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	-5,67%	-0,88%	-10,29%	-15,28%	-10,11%				-8,54%
				lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Volatilität				10,73%	10,37%				9,70%

**Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

***Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Factsheet

Franklin ESG-Focused Balanced Fund R acc EUR

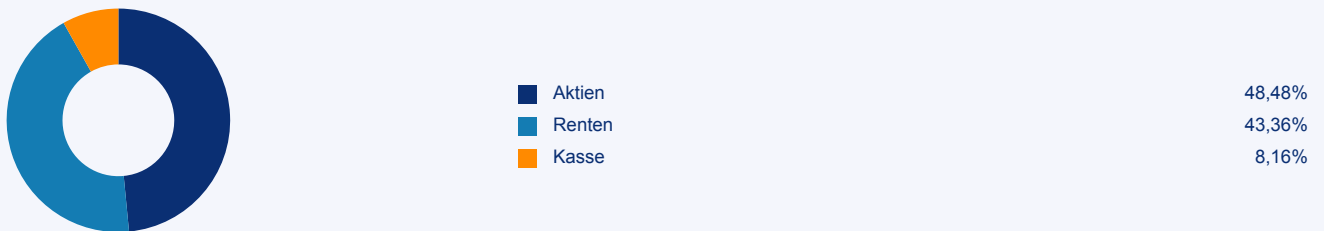
Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 31.07.2022



Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 31.07.2022



Quelle: Edisoft GmbH

Standard Life

Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

www.standardlife.de

Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.at