

Factsheet

Franklin ESG-Focused Balanced Fund A acc EUR

Stammdaten

ISIN	LU2319533704
WKN	A3CPWQ
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Auflagedatum	15.07.2021
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	4,53 Mio. EUR
Anlageschwerpunkt	Multi Asset
Anlage region	Global

Anteilspreis* per 20.01.2022

10,17 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Laufende Kosten	1,25%
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.

Performance und Volatilität

Gemäß der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

Anlageziel

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich 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 und Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in den Industrieländern der Welt. 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 Schuldtitel, 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

Gemäß der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

Factsheet

Franklin ESG-Focused Balanced Fund A acc EUR

Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 31.12.2021



Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 31.12.2021



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