

# Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 31.10.2016

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0B6ZK / LU0195953822							
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.A.							
Fondsmanager	Herr Michael Hasenstab, Herr Peter Wilmshurst							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen							
Fonds-Benchmark	65% MSCI World, 35% JP Morgan Government Bond							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td><b>3</b></td><td>4</td></tr></table>	1	2	<b>3</b>	4			
1	2	<b>3</b>	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td><b>5</b></td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	<b>5</b>	6	7
1	2	3	4	<b>5</b>	6	7		
Fondsvolumen	918,00 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	13.12.2004							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

## Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Industrieschuldverschreibungen und in geringem Umfang in Staatspapiere, um Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erzielen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,54% (5,25%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	0,80%
Gesamtkostenquote (TER) 2016	1,64%
Administrations- bzw. Vertriebsgebühr	0,5% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

## Ratings

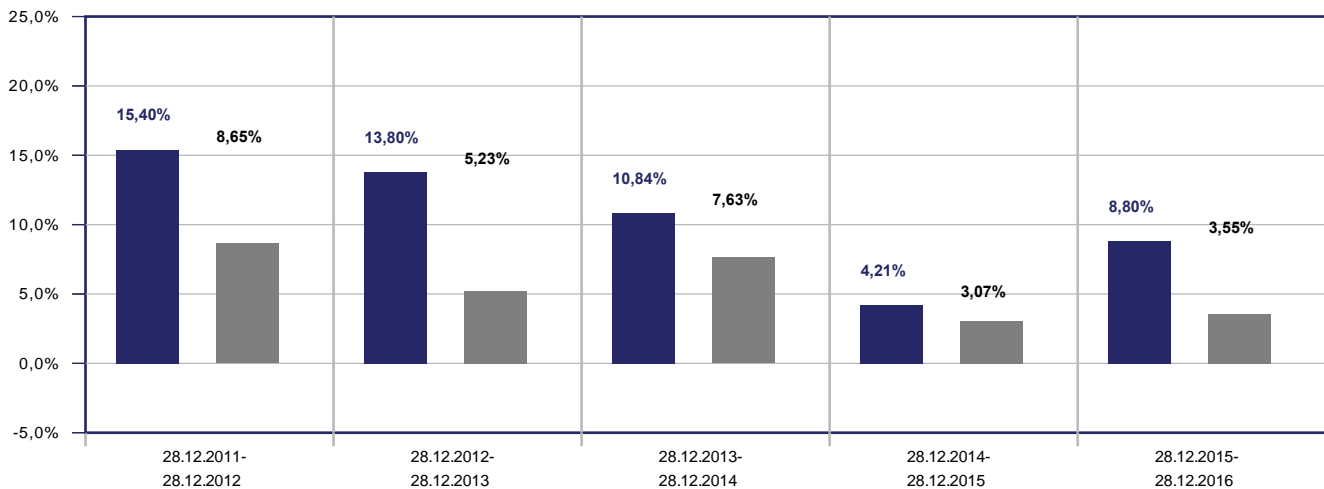
FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

## Preise

Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	27,01 EUR
Rücknahmepreis	25,59 EUR

## Wertentwicklung in EUR

- Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.093,42 €	1.244,28 €	1.379,17 €	1.437,24 €	1.563,66 €
------------	------------	------------	------------	------------

# Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 31.10.2016

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

## Wertentwicklungsgrafik (13.12.2004 bis 30.12.2016, EUR)

- Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,42%	n.v.		
1 Monat	4,66%	2,05%		
3 Monate	9,53%	2,18%		
6 Monate	16,81%	5,73%		
seit Jahresbeginn	8,25%	3,29%		
1 Jahr	8,80%	3,62%	8,80%	3,62%
3 Jahre	25,36%	14,86%	7,83%	4,73%
5 Jahre	65,18%	32,71%	10,56%	5,82%
10 Jahre	50,90%	34,26%	4,20%	2,99%
seit Auflegung	90,21%	n.v.		n.v.

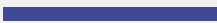
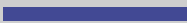
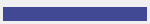
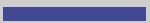






### Risikokennzahlen

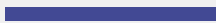


	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,10%	6,35%	10,61%	7,04%
Sharpe Ratio	-0,11	-0,15	0,59	0,55
Tracking Error	6,02%	3,45%	5,12%	3,41%
Korrelation	0,87	0,86	0,94	0,89
Beta	1,61	1,00	1,59	1,00
Treynor Ratio	-0,69%	-0,84%	3,93%	3,89%

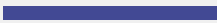
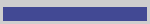








Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2016

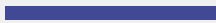
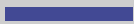
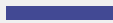
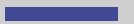






# Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 31.10.2016

Die 10 größten Engagements		
Microsoft Corp.		1,9%
Samsung Electronics		1,7%
BP Plc		1,3%
JP Morgan Chase & Co.		1,3%
Nissan Motor		1,2%
Citigroup Inc		1,2%
Royal Dutch Shell		1,1%
HSBC Holdings		1,1%
Credit Agricole SA		1,1%
SOFTBANK GROUP CORP		1,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		66,5%
Renten		20,0%
Geldmarkt/Kasse		13,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		33,7%
Welt		22,6%
Großbritannien		9,1%
Mexiko		7,4%
Frankreich		6,2%
Indien		5,0%
Japan		4,6%
Malaysia		4,1%
Südkorea		3,7%
Brasilien		3,5%

Branchenaufteilung		
Finanzen		24,2%
Gesundheit / Healthcare		14,4%
Energie		13,0%
Informationstechnologie		12,7%
Konsumgüter zyklisch		10,3%
Industrie / Investit...		8,8%
Telekommunikationsdi...		7,5%
Grundstoffe		4,7%
Konsumgüter nicht-zy...		3,5%
Divers		0,8%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2016

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.