

Fonds Factsheet

Werbemitteilung

Fondsinformationen

Fondswährung	USD
Fondsvolumen (USD)	1.947 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds	25.10.2007
Anzahl der Positionen	356
Vgl. Index	Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index
Morningstar Kategorie™	Mischfonds USD ausgewogen

Zusammenfassung der Anlageziele

Hauptanlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten, wertorientierten Ansatz Kapitalzuwachs anzustreben. Sein sekundäres Ziel sind Erträge. Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen beliebiger Marktkapitalisierung sowie in festund variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen rund um die Welt. Der Fonds nimmt eine Aufteilung seines Vermögens zwischen drei unterschiedlichen Anlagestrategien vor, die durch die drei unabhängigen Investmentteams Templeton Global Macro, Templeton Global Equity and Franklin Mutual Series verfolgt werden, mit dem Ziel, vorbehaltlich einer entsprechenden Überwachung und Neuausrichtung, ein gleich großes Engagement bezüglich der beiden globalen Aktienstrategien und der Rentenstrategie aufrechtzuerhalten.

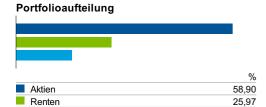
Fondsmanagement

T. Anthony Coffey, CFA: Vereinigte Staaten Matthias Hoppe: Deutschland

Ratings - A (acc) EUR

Liquide Mittel

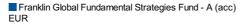
Morningstar Rating™ Gesamt: ★ ★



15,13

Wertentwicklung

Wertentwicklung über 5 Jahre in EUR (%)



Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Global Fundamental

Strategies Fund - A (acc) EUR

Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index

Mischfonds Global WKN A0MZK6

31. Januar 2017



Wertentwicklung in EUR (%)

	Kumuliert				Jährlich		
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.
A (acc) EUR	14,63	29,09	58,31	76,85	8,88	9,62	6,34
Vgl. Index in EUR	12,53	42,07	68,35	86,95	12,41	10,97	6,98

Wertentwicklung nach Kalenderjahren in EUR (%)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
A (acc) EUR	10,40	4,90	11,43	12,78	14,34	-1,70	16,95	17,17	-17,19
Vgl. Index in EUR	9,63	10,50	18,25	11,27	9,36	2,50	18,53	18,13	-22,51

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 25. Oktober 2007. Berechnungsmethoden: Die Darstellungen basieren auf einer angenommenen Einmalanlage von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden. Etwaige Ausschüttungen wiederangelegt; ohne Berücksichtigung etwaiger Depot- oder Transaktionskosten und Steuern, die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Im Balkendiagramm wurden bereits Ausgabeaufschläge von 5,25% (525,00 EUR) 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. Auch Wechselkursänderungen können sich sowohl positiv als auch negativ auf die Wertentwicklung in Euro auswirken. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken

Letzte Ausschüttung

Die zehn größten Werte (in %des Fondsvolumens) Wertpapiername	
Samsung Electronics Co. Ltd.	1,61
Government of Mexico, senior note, M, 5.00%, 12/11/19	1,17
Government of Mexico, M, 4.75%, 6/14/18	1,14
Letra Tesouro Nacional, Strip, 7/01/19	1,11
Citigroup Inc.	1,11
Government of Indonesia, senior bond, FR70, 8.375%, 3/15/24	1,05
Eli Lilly & Co.	1,00
Korea Treasury Bond, senior note, 1.375%, 9/10/21	0,96
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	0,92
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 1.56%,	0,91
10/02/17	

Fondsmerkmale	
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte	17,56
zwölf Monate)	
Kurs- / Buchwert	1,47
Kurs- / Cashflow	6,87
Durchschnittliche Kreditqualität	BBB
Durchschnittliche Duration	0,74 Jahre
Gew. durchschnitt. Restlaufzeit	4,26 Jahre
Rückzahlungsrendite	7,66%
Standardabweichung (5 Jahre)	9,26

Kennnummern

Informationen zu den Anteilsklassen

				Ausgabe-	Management					
Anteilsklasse	Auflegung	NIW	TER (%)	aufschl. (%)	gebühr (%)	Häufigkeit	Datum	Betrag	ISIN	Fondsnummer
A (acc) EUR	25.10.2007	EUR 12,38	1,85	5,54	1,50	-	-	-	LU0316494805	0154

Fondsgebühren

Internet

Werbemitteilung

Fondsstruktur

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Equity Benchmark: MSCI World Index Fixed Income Benchmark: JP Morgan Global Government Bond Index

	in % des				
Ländergewichtung—Aktien	Aktienanteils				
Vereinigte Staaten	41,05 /	59,89			
Großbritannien	14,11 /	6,57			
Deutschland	5,49 <i>l</i>	3,40			
Frankreich	5,40 <i>l</i>	3,61			
Südkorea	5,13 <i>l</i>	0,00			
Niederlande	4,60 /	1,19			
Schweiz	4,33 <i>l</i>	3,19			
China	3,42 /	0,00			
Japan	2,93 /	8,87			
Sonstige	13,54 <i>l</i>	13,28			

ii ii	า % des				
Rente	Rentenanteils				
93,26 /	41,05				
24,60 /	0,00				
15,69 /	0,00				
13,49 /	0,00				
11,92 /	0,00				
8,43 /	0,00				
-9,44 /	1,52				
-30,27 /	21,66				
-39,24 /	26,62				
11,57 /	9,15				
	Rente 93,26 / 24,60 / 15,69 / 13,49 / 11,92 / 8,43 / -9,44 / -30,27 / -39,24 /				

Angaben zu Derivaten im Portfolio

Die angeführten Zahlen zur Portfolioaufteilung entsprechen bestimmten im Portfolio gehaltenen Derivaten (oder ihren zugrunde liegenden Referenzwerten) und können aufgrund von Rundungen, Einsatz von Derivaten, nicht abgerechneten Transaktionen oder sonstigen Faktoren unter Umständen insgesamt nicht gleich 100% oder negativ sein. Die angegebenen Fondsmerkmale zur durchschnittlichen Duration, zur gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit und zur Rückzahlungsrendite berücksichtigen bestimmte im Portfolio gehaltene Derivate (oder die zugrundeliegenden Basiswerte). Fondsstruktur – Die Währungsgewichtungen im Rentenportfolio berücksichtigen bestimmte im Portfolio gehaltene Derivate (oder die zugrundeliegenden Basiswerte) und sind aufgrund von Rundungen, eingesetzten Derivaten, noch nicht abgewickelten Transaktionen oder anderen Faktoren in Summe möglicherweise nicht gleich 100% oder negativ.

Wichtige Fondsinformationen

Chancen

- · Geballte Erfahrung und spezifische Kompetenzen von drei unabhängig agierenden Investmentteams in einem Fonds.
- Breite Streuung durch weltweite Investition in Aktien und Renten.
- Gleichmäßige Aufteilung des Portfolios auf drei unterschiedliche Anlagestrategien. Anleger können von drei Fondsstrategien gleichzeitig profitieren, ohne umzuschichten. Risiken:
- Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und Schuldtitel von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte. Wertpapiere dieser Art unterliegen erheblichen Kursbewegungen, die aufgrund von markt- oder unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich eintreten können. Aufgrund dessen können die Wertentwicklung oder etwaige Erträge des Fonds im Laufe der Zeit schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.
- Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Kreditrisiko, Derivaterisiko, Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko, Währungsrisiko
- Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den "Wesentlichen Anlegerinformationen"(KIID) sowie im Abschnitt "Risikoabwägungen" des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden.

Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die:

- Kapitalwachstum und laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien- und Rentenpapieren weltweit erzielen möchten
- Von drei unterschiedlichen Strategien profitieren möchten
- Ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten

Glossar

<u>Durchschnittliche Duration</u>: Auch bekannt als 'effektive' oder 'Macaulay Duration', ist eine Messgröße für die Anfälligkeit des Kurses (des Wertes des Kapitalbetrags) einer Festzinsanlage gegenüber Zinsänderungen. Duration wird in Jahren ausgedrückt. Sie zeigt das Verhältnis der Zinsen einer Emission im Verhältnis zu ihrer Laufzeit. Steigende Zinsen bedeuten sinkende Anleihekurse, sinkende Zinsen bedeuten steigende Anleihekurse. Je höher die Durationszahl, desto größer das Zinsrisiko (oder die Belohnung für die Anleihekurse). Die gewichtete durchschnittliche Duration eines Fonds spiegelt die effektive Duration der zugrunde liegenden Emissionen auf Grundlage der Größe jeder Position wider. Dieser Wert unterscheidet sich von der modifizierten Duration, die um die Stückzinsen einer Emission bereinigt ist.

<u>Durchschnittliche Qualität</u>: Durchschnittliche Kreditqualität: Das Kredit-Rating einer Anleihe ist eine Bewertung der Bonität von juristischen und natürlichen Personen. Es basiert auf der Historie von Kreditvergabe und Rückzahlung, sowie auf der Verfügbarkeit von Aktiva und dem Ausmaß der Verbindlichkeiten. Die durchschnittliche Kreditqualität eines Fonds spiegelt die Positionen der zugrunde liegenden Emissionen auf Grundlage ihrer Größe wider. Normalerweise geben wir die Kreditqualität nach der Bewertung von Standard & Poor's oder Moody's an.

Gew. durchschnitt. Restlaufzeit: Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: ein Schätzwert für die Laufzeiten der Basispositionen unter Berücksichtigung vorzeitiger Tilgung. Zur Berechnung wird die gewichtete Durchschnittszeit bis zum Erhalt aller künftigen Kapitalströme aus allen Positionen herangezogen. Wird bei Produkten mit Festlaufzeit auch als gewichtete durchschnittliche Fälligkeit bezeichnet. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit eines Fonds gibt die Laufzeit der zugrunde liegenden Emissionen auf der Grundlage der Größe der einzelnen Positionen an. **Kurs- / Buchwert**: Der Kurs einer Aktie, dividiert durch ihren anteiligen Buchwert (d.h. Nettowert). Für ein Portfolio gibt die Kennzahl den gewichteten Durchschnitt der Kurs-Buchwert-Verhältnisse der gehaltenen Aktien an.

Kurs- / Cashflow: Ergänzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis, da es einen Maßstab für den relativen Wert darstellt. Steht für einen gewichteten Durchschnitt der Kurs-Cashflow-Verhältnisse der zugrunde liegenden Fondspositionen.

Kurs- / Gewinnverhältnis (KGV): Eine der von Portfoliomanagern zur Bewertung von Unternehmen angelegten Referenzgrößen. Es wird berechnet durch Division des Kurses der Aktie eines Unternehmens durch ihren Gewinn je Aktie.

Rückzahlungsrendite: Auch bezéichnet als Brutto-Effektivverzinsung oder Effektivverzinsung. Der erwartete Ertrag einer Anleihe, wenn sie bis zum Fälligkeitsdatum gehalten wird. Die Rückzahlungsrendite ist eine Rendite für langfristige Anleihen, ausgedrückt in Prozent pro Jahr. Bei der Berechnung der Rückzahlungsrendite werden der aktuelle Kurs, der Nennwert, der Festzins und die Restlaufzeit berücksichtigt. Es wird zudem unterstellt, dass alle Zinserträge zum gleichen Zins wieder angelegt werden.

<u>Standardabweichung</u>: Eine Angabe über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von seinen früheren Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Entwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

Werbemitteilung

Wichtige Hinweise

Stand: 31. Januar 2017. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton Investments als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den "Wesentlichen

Anlegerinformationen" (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder der Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M. sowie unter franklintempleton.de/fondsdokumente.

<u>Vergleichsindex:</u> Alle MSCI-Daten "wie übernommen". Die hier beschriebenen Fonds wird nicht von MSCI unterstützt oder gefördert. Auf keinen Fall haften MSCI, ihre Tochtergesellschaften oder Datenanbieter von MSCI auf irgendeine Weise in Verbindung mit den MSCI-Daten oder den Fonds gemäss dieser Beschreibung. Kopieren oder Vertrieb der MSCI-Daten ist streng untersaut.

Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

Ratings: © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

<u>Die zehn größten Werte:</u> Die Top-Positionen sind die größten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.

<u>Fondsmerkmale:</u> Das Rating der durchschnittlichen Kreditqualität (ACQ) kann sich im Laufe der Zeit verändern. Das Portfolio selbst wird nicht von einer unabhängigen Rating-Agentur geratet.

Das Buchstaben-Rating, das auf Anleihen-Ratings von verschiedenen Agenturen basieren kann, zeigt das durchschnittliche Kredit-Rating der zugrunde liegenden Anleihen im Portfolio und reicht generell von AAA (beste Wertung) bis D (schlechteste Wertung). Die ACQ wird bestimmt durch Zuordnung einer aufeinander folgenden ganzen Zahl zu allen Kredit-Ratings von AAA bis D, Bildung eines einfachen, vermögensgewichteten Durchschnitts der Anleihen im Portfolio nach Marktwert und Rundung auf das nächste Rating. Das Ausfallrisiko steigt mit der Abnahme des Ratings einer Anleihe, daher ist die angegebene ACQ keine statistische Messung des Ausfallrisikos des Portfolios, weil ein einfacher gewichteter Durchschnitt das höhere Risikoniveau schlechter bewerteter Anleihen nicht entsprechend berücksichtigt. Die ACQ ist nur für informative Zwecke angegeben. Derivate und nicht bewertete Wertpapiere sind in der ACQ nicht enthalten.

Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage.

Managementgebühren: Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Vom Ausgabeaufschlag kann Ihr Berater bei A-Anteilsklassen bis zu 100% und bei N-Anteilsklassen 0% erhalten. Von der Managementgebühr kann Ihr Berater bei A-Anteilsklassen bis zu 60% und bei N-Anteilsklassen bis zu 75% erhalten.

Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.

<u>TER:</u> Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 31. Januar 2017.

NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.

Erläuterungen zu unseren Anteilsklassen: Aufgrund der individuellen Bedürfnisse unserer Anleger wurden unsere Fonds mit Anlageklassen in unterschiedlichen Währungen aufgelegt. Unterscheidet sich die Währung der Anteilsklasse von der Fondswährung, können Wechselkursrisiken entstehen. Die Ausgabe der A-Anteile erfolgt zum Anteilswert zuzüglich einer einmaligen Emissionsgebühr, die direkt von der Überweisungssumme abgezogen wird (d. h. bezogen auf die Bruttoanlage). Die Ausgabe der N-Anteile erfolgt zum Anteilswert ohne Emissionsgebühr, womit die gesamte Anlagesumme zur Anlage kommt. Dafür fällt eine zusätzliche jährliche Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 1,25 % des betreffenden Nettoinventarwertes an, die bereits im Anteilspreis enthalten ist. Anteile der Klassen A und N können entweder ausschüttende Anteile A(dis) bzw. N(dis) oder thesaurierende Anteile A(acc) bzw. N(acc) sein. Für (acc)-Anteile erfolgt keine Ausschüttung, sondern der zuweisbare Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Aussschüttende Anteile können monatlich (Mdis), quartalsweise (Qdis) oder jährlich (Ydis) ausschütten. Die Anteilsklasse EUR-H1 verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der auf US-Dollar lautenden Hauptanteilsklasse des Fonds möglichst vollständig gegenüber der Währung der H1-Anteilsklasse abzusichern.