

# Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0B6ZK / LU0195953822							
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.							
Fondsmanager	Herr Michael Hasenstab, Herr Alan Chua, Herr Peter Wilmshurst, Herr Tian Qiu, Herr Calvin Ho							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen							
Fonds-Benchmark	65% MSCI World Index,35% JPM GBI Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	681,00 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	13.12.2004							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG							

## Anlagestrategie

Anlageziel dieses Fonds ist Kapitalzuwachs und laufende Erträge, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren und staatlichen Schuldtiteln, die von Institutionen in der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden.

## 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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,65%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,20%
Swing-Pricing	Ja

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	28,88 EUR
Rücknahmepreis	27,36 EUR

## Ratings

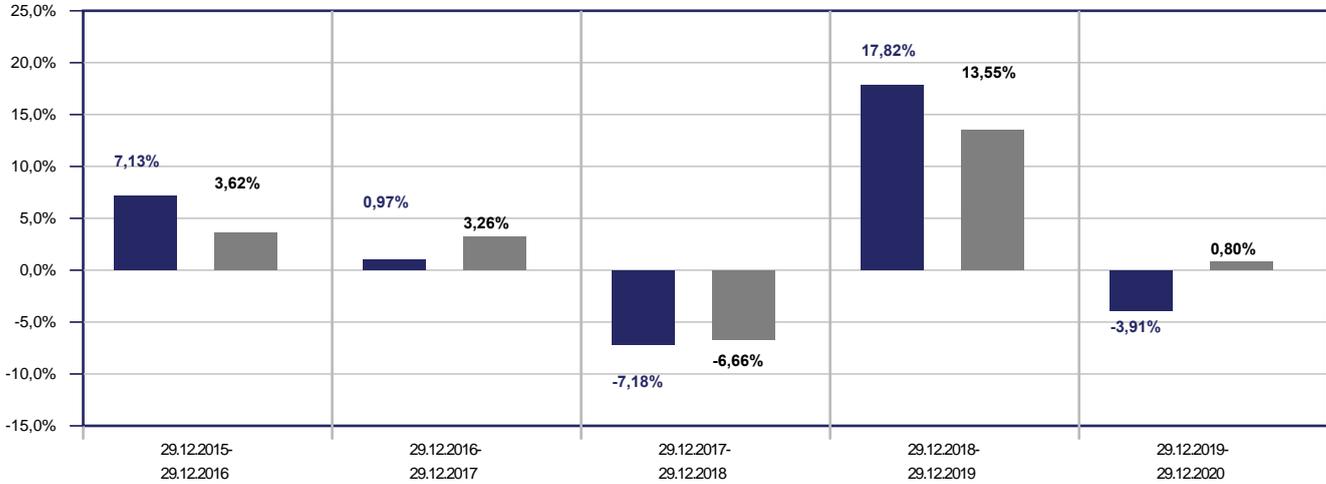
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

# Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.015,10 €	1.024,98 €	951,43 €	1.121,01 €	1.077,13 €
------------	------------	----------	------------	------------

\* 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.

# Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklungsgrafik (13.12.2004 bis 30.12.2020, 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	0,77%	0,56%		
1 Monat	0,66%	1,04%		
3 Monate	9,31%	4,66%		
6 Monate	8,96%	6,52%		
seit Jahresbeginn	-3,47%	1,17%		
1 Jahr	-3,91%	1,12%	-3,91%	1,12%
3 Jahre	5,09%	6,96%	1,67%	2,27%
5 Jahre	13,68%	14,29%	2,60%	2,71%
10 Jahre	66,67%	40,01%	5,24%	3,42%
seit Auflegung	100,52%	73,34%		3,49%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	18,48%	13,14%	13,33%	8,77%
Sharpe Ratio	-0,20	-0,12	0,12	0,08
Tracking Error	6,92%	4,74%	5,91%	3,66%
Korrelation	0,96	0,96	0,94	0,93
Beta	1,35	1,00	1,43	1,00
Treynor Ratio	-2,69%	1,58%	1,12%	2,49%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

# Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
Samsung Electronics ...		2,6%
SUMITOMO METAL MININ...		2,2%
Wheaton Precious Met...		2,1%
ALBEMARLE CORP		2,0%
AMERICAN EXPRESS CO		1,9%
Dollar Tree Inc		1,8%
WALT DISNEY CO/THE		1,8%
FRESENIUS MEDICAL CA...		1,7%
F5 Networks Inc		1,7%
Taiwan Semiconductor...		1,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		70,0%
Geldmarkt/Kasse		18,0%
Renten		12,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		27,9%
Kasse		18,0%
Japan		14,5%
Welt		10,8%
Südkorea		8,3%
Deutschland		6,3%
China		4,0%
Mexiko		3,5%
Kanada		2,4%
Schweiz		2,3%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		23,4%
Konsumgüter zyklisch		15,8%
Gesundheit / Healthcare		14,6%
Industrie / Investit...		12,0%
Grundstoffe		11,7%
Finanzen		9,3%
Telekommunikationsdi...		7,7%
Energie		4,2%
Konsumgüter nicht-zy...		1,5%

\*\* 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 30.12.2020

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 <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.