

Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.11.2021

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><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><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	548,00 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	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG							
Spezielle Anforderungen Fonds	Nein							

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.	1,66%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,30%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2021
Ausgabepreis	33,19 EUR
Rücknahmepreis	31,45 EUR

Ratings

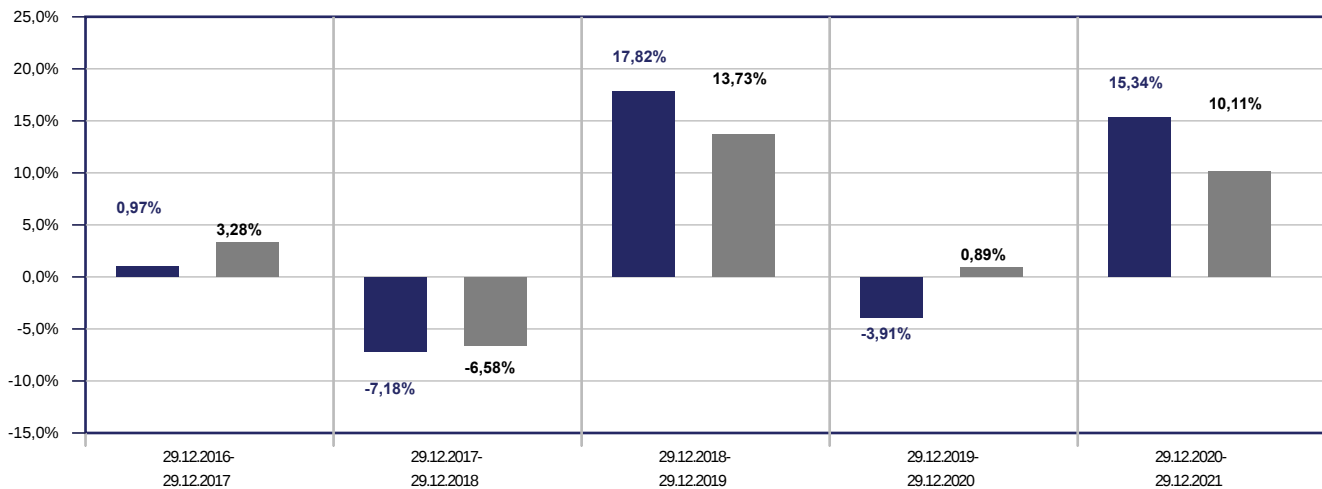
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

956,73 €	888,08 €	1.046,36 €	1.005,41 €	1.159,63 €
----------	----------	------------	------------	------------

* 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.

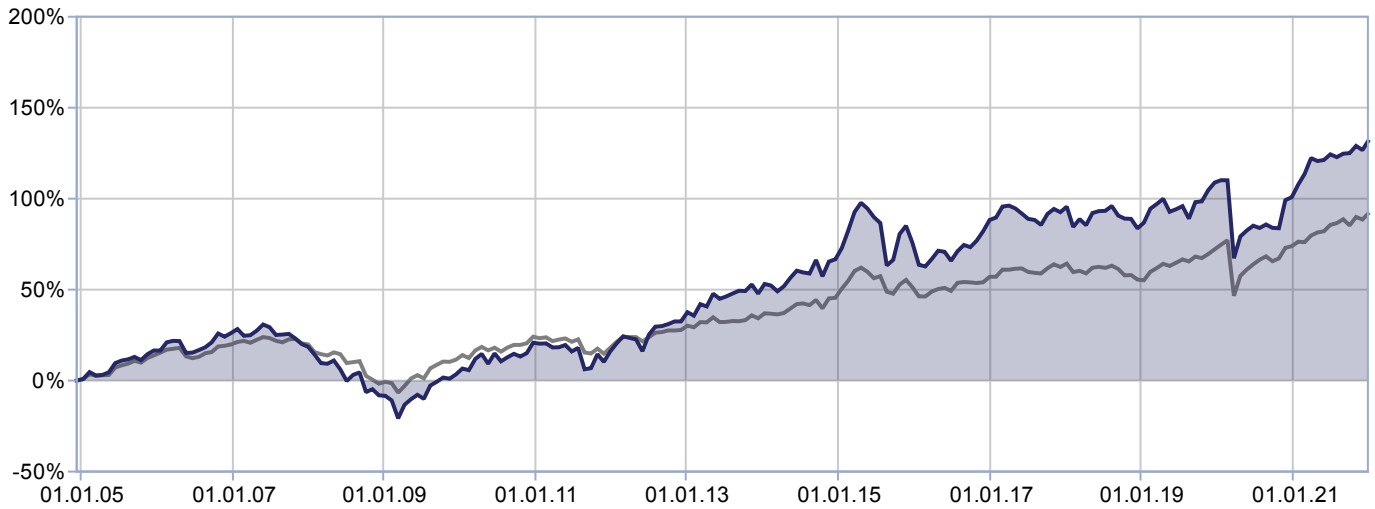
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (13.12.2004 bis 30.12.2021, 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	0,80%	0,58%		
1 Monat	1,06%	1,40%		
3 Monate	2,81%	3,32%		
6 Monate	3,39%	3,57%		
seit Jahresbeginn	14,08%	9,84%		
1 Jahr	15,34%	9,93%	15,34%	9,93%
3 Jahre	29,93%	26,05%	9,12%	8,02%
5 Jahre	22,39%	22,01%	4,12%	4,06%
10 Jahre	99,94%	62,26%	7,17%	4,96%
seit Auflegung	131,27%	91,77%		3,89%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,71%	3,35%	13,43%	8,51%
Sharpe Ratio	2,18	4,44	0,46	0,80
Tracking Error	5,90%	2,86%	6,58%	3,67%
Korrelation	0,48	0,77	0,92	0,93
Beta	0,95	1,00	1,45	1,00
Treynor Ratio	15,36%	10,70%	4,31%	7,02%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
Wheaton Precious Met...		2,1%
Marathon Petroleum Corp		2,0%
SUMITOMO METAL MININ...		2,0%
AMERICAN EXPRESS CO		1,8%
Samsung Electronics ...		1,7%
Wells Fargo & Co		1,7%
Honda Motor Co Ltd		1,7%
Taiwan Semiconductor...		1,6%
JPMorgan Chase & Co		1,6%
Hitachi Ltd		1,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		67,6%
Renten		19,8%
Geldmarkt/Kasse		12,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		28,9%
Welt		13,2%
Kasse		12,7%
Japan		12,6%
Südkorea		9,1%
Großbritannien		6,7%
Deutschland		4,6%
Indien		4,2%
China		4,1%
Kanada		2,1%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		17,8%
Industrie / Investit...		16,7%
Gesundheit / Healthcare		15,6%
Finanzen		15,1%
Konsumgüter zyklisch		12,4%
Grundstoffe		9,2%
Energie		6,8%
Telekommunikationsdi...		3,5%
Versorger		1,8%
Divers		1,2%

** 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 30.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://www.fww.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.