



# Franklin Templeton Investment Funds

## Franklin Diversified Dynamic Fund - A (acc) EUR

Multi-Asset  
30. Juni 2022

### Fonds Factsheet

#### Werbemitteilung (M)

#### Fondsinformationen

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Fondswährung                     | EUR                                 |
| Fondsvolumen (EUR)               | 142 Mio.                            |
| Auflegungsdatum des Fonds        | 13.02.2006                          |
| Anzahl der Positionen            | 245                                 |
| Vgl. Index                       | Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index   |
| Angestrebter Volatilitätsbereich | 8-11%                               |
| Morningstar Kategorie™           | Mischfonds EUR aggressiv - weltweit |

#### Zusammenfassung der Anlageziele

Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum, wobei über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine durchschnittliche Jahresrendite von 5 % (nach Abzug von Gebühren) über der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) angestrebt wird. Zu diesem Zweck investiert der Fonds vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 8 % und 11 % liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.

#### Fondsmanagement

Matthias Hoppe: Deutschland  
Todd Brighton, CFA: Vereinigte Staaten

#### Ratings - A (acc) EUR

Morningstar Rating™ Gesamt: ★★ ★

#### Informationen zu den Anteilsklassen

| Anteilsklasse | Auflegung  | NIW       | TER (%)<br>31.05.2022 | Fondsgebühren            |                           | Letzte Ausschüttung |       |        | Kennnummern  |             |
|---------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------|--------|--------------|-------------|
|               |            |           |                       | Ausgabe-<br>aufschl. (%) | Management-<br>gebühr (%) | Häufigkeit          | Datum | Betrag | ISIN         | Fondsnummer |
| A (acc) EUR   | 13.02.2006 | 14,99 EUR | 1,72                  | 3,00                     | 1,40                      | -                   | -     | -      | LU1147471145 | 1700        |

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamtrendite des Fonds.

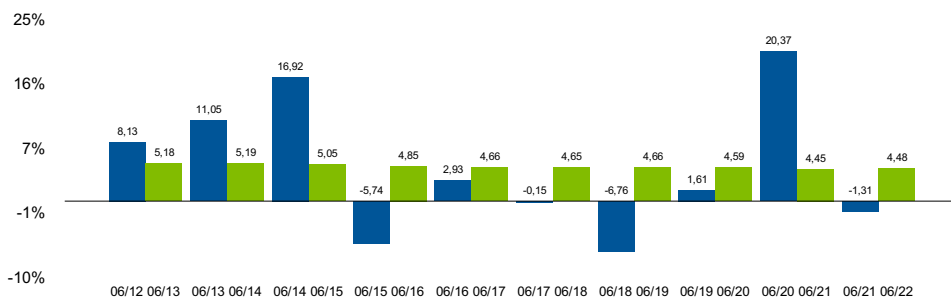
Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

#### Wertentwicklung

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Wertentwicklung über 10 Jahre in EUR (%)

■ Franklin Diversified Dynamic Fund - A (acc) EUR ■ Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index in EUR



#### Wertentwicklung in EUR (%)

|                   | Kumuliert |         |         |          |            | Jährlich |         |          |            |
|-------------------|-----------|---------|---------|----------|------------|----------|---------|----------|------------|
|                   | 1 Jahr    | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Aufl. | 3 Jahre  | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Aufl. |
| A (acc) EUR       | -1,31     | 20,70   | 12,38   | 57,82    | 49,93      | 6,47     | 2,36    | 4,67     | 2,50       |
| Vgl. Index in EUR | 4,48      | 14,14   | 25,02   | 59,48    | 153,56     | 4,51     | 4,57    | 4,78     | 5,85       |

#### Wertentwicklung nach Kalenderjahren in EUR (%)

|                   | 2021  | 2020 | 2019  | 2018   | 2017 | 2016  | 2015 | 2014  | 2013  | 2012 |
|-------------------|-------|------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|------|
| A (acc) EUR       | 22,84 | 4,48 | 10,31 | -15,11 | 3,99 | -1,26 | 4,83 | 14,53 | 13,79 | 8,11 |
| Vgl. Index in EUR | 4,42  | 4,54 | 4,62  | 4,66   | 4,65 | 4,71  | 4,98 | 5,15  | 5,16  | 5,42 |

Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 13. Februar 2006. 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 3,00% (300,00 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 aufgeführt.

Die frühere Wertentwicklung basiert auf den damaligen FTSAF (Franklin Templeton Strategic Allocation Funds). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Wichtige Informationen" am Ende dieses Dokuments.

## Werbemitteilung (M)

## Weitere Fondsinformationen

| Engagement nach Anlageklasse | in % des Fondsvolumens |       |
|------------------------------|------------------------|-------|
| Aktien                       |                        | 69,23 |
| Renten                       |                        | 17,03 |
| Liquide Mittel               |                        | 6,85  |
| Barverrechnungen             |                        | 2,74  |
| Alternatives                 |                        | 2,17  |
| Rohstoffe                    |                        | 2,03  |
| Währungsinvestments          |                        | -0,04 |

## Fondsmerkmale

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Durchschnittliche Kreditqualität | A-         |
| Durchschnittliche Duration       | 3,74 Jahre |
| Gew. durchschnitt. Restlaufzeit  | 3,66 Jahre |
| Standardabweichung (3 Jahre)     | 9,98%      |

| Geografisches Engagement   | in % des Rentenanteils | in % des Aktienanteils | in % des Fondsvolumens |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nordamerika                | 29,66                  | 64,95                  | 58,14                  |
| Europa ohne Großbritannien | 56,44                  | 10,83                  | 19,63                  |
| Japan                      | -                      | 8,36                   | 6,75                   |
| Asien ohne Japan           | 4,12                   | 6,07                   | 5,69                   |
| Großbritannien             | 3,50                   | 4,32                   | 4,16                   |
| Australasien               | 2,06                   | 2,57                   | 2,47                   |
| Lateinamerika              | 3,42                   | 0,03                   | 0,68                   |
| Mittlerer Osten / Afrika   | 0,80                   | 0,01                   | 0,16                   |
| Sonstige                   | -                      | 2,85                   | 2,30                   |

## Angaben zu Derivaten im Portfolio

Dem durchschnittlichen Engagement nach Anlageklasse und zur Ländergewichtung 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:

- **Transparenz, Planbarkeit und Ertragsorientierung** durch Angabe von konkreten Zielen für die Renditen und Schwankungsbreiten.
- **Vermögensaufbau:** ein breit diversifiziertes Portfolio in nur einem Fonds bietet die Möglichkeit des Vermögensaufbaus durch Einmalanlage oder regelmäßiges Sparen.
- **Dynamischer Ansatz für das Investieren nach Risikofaktoren**, der das Ziel verfolgt, sowohl die Schwankungen des gesamten Portfolios zu reduzieren als auch die Chancen aktueller Marktumfelder zu nutzen.
- **Breite Streuung** über Anlageklassen und Risikofaktoren.
- **Disziplinierter Investmentansatz**, der durch die Größe und Kompetenz einer globalen Investmentplattform für das Risikomanagement unterstützt wird.

## Risiken:

- Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere, Barmittel und Baräquivalente und indirekt in alternative Anlagen (einschließlich Rohstoffen oder Immobilien), um ein im Verhältnis zu anderen Anlagen höheres Engagement in Aktien einzugehen. Aufgrund von Faktoren wie allgemeiner Aktienmarktvolatilität, plötzlichen Zinsänderungen, Veränderungen des Finanzausblicks oder der wahrgenommenen Kreditwürdigkeit der Emittenten von Wertpapieren oder Schwankungen der Rohstoffpreise oder der Immobilienwerte unterlagen solche Wertpapiere und Anlageinstrumente in der Vergangenheit Kursbewegungen. Daher kann die Wertentwicklung des Fonds im Zeitverlauf beträchtlich schwanken.
- Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: **Kreditrisiko, Währungsrisiko, Derivatrisiko, Liquiditätsrisiko, Targeted Return Risiko (Zielerreichungsrisiko)**
- 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 könnte für Anleger attraktiv sein, die:

- langfristige Kapitalzuwächse anstreben
- bereit sind, eine höhere Volatilität zur Maximierung der langfristigen Renditen in Kauf zu nehmen

## Glossar

**Durchschnittliche Duration:** Ein Maß für die Kurssensibilität (Wert des Kapitalbetrags) einer festverzinslichen Anlage gegenüber einer Änderung der Zinssätze. Die Duration wird als eine Anzahl von Jahren angegeben. Die gewichtete durchschnittliche Duration eines Fonds spiegelt die effektive Duration der zugrunde liegenden Werte wieder, basierend auf der Größe jeder Position.

**Durchschnittliche Qualität:** Die durchschnittliche Bonität spiegelt die Positionen auf die zugrunde liegenden Emissionen nach Maßgabe der Größe der einzelnen Positionen sowie die Ratings wider, die ihnen auf Basis der Beurteilung ihrer Bonität durch Rating-Agenturen zugewiesen wurden.

**Gew. durchschnitt. Restlaufzeit:** Eine Schätzung der Anzahl der Jahre bis zur Fälligkeit für die zugrunde liegenden Positionen unter Berücksichtigung der Möglichkeit vorzeitiger Zahlungen.

**Standardabweichung:** 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.

## Wichtige Hinweise

Zum 20.03.2015 wurden alle Vermögenswerte des FTSAF–Franklin Strategic Dynamic Fund auf den FTIF–Franklin Diversified Dynamic Fund übertragen, einen Teilfonds des FTIF, der eigens aufgelegt wurde, um die Vermögenswerte des FTSAF–Franklin Strategic Dynamic Fund durch Verschmelzung aufzunehmen. Durch diese Vermögensübertragung kann der FTIF–Franklin Diversified Dynamic Fund die frühere Wertentwicklung der entsprechenden Anteile des FTSAF–Franklin Strategic Dynamic Fund seit dessen Auflegung weiterführen.

Die Risiken in Schwellenländern können höher sein als jene in Industrieländern. Anlagen in Finanzderivaten sind mit spezifischen Risiken verbunden, die näher im Fondsprospekt und, falls verfügbar, in den betreffenden „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) beschrieben sind. Währungsschwankungen können den Wert ausländischer Anlagen beeinträchtigen. Bei der Anlage in einen Fonds, der auf eine ausländische Währung lautet, kann die Wertentwicklung auch von Währungsschwankungen beeinflusst werden.

## Werbemitteilung (M)

**Wichtige Hinweise (Fortsetzung)**

**Stand: 30. Juni 2022.** Herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland. 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 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 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 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 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 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 International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M. sowie unter [franklintempleton.at/fondsdokumente](http://franklintempleton.at/fondsdokumente). Die Fondsdokumente sind auf [www.ftdocuments.com](http://www.ftdocuments.com) in Englisch, Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Isländisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch und Schwedisch verfügbar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights) zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds von FTIF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTIF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile/Aktien an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

**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.

**Wertentwicklung:** Wenn die Wertentwicklung entweder des Portfolios oder seiner Benchmark umgerechnet wurde, werden für das Portfolio und seine Benchmark gegebenenfalls unterschiedliche Devisenschlusskurse verwendet.

**Fondsmerkmale:** Die Bewertung der durchschnittlichen Kreditqualität (Average Credit Quality, ACQ) kann sich mit der Zeit verändern. Das Portfolio selbst ist nicht von einer unabhängigen Ratingagentur bewertet worden. Das Buchstabenrating, das auf den Anleihenratings verschiedener Agenturen beruhen kann, soll die durchschnittliche Kreditqualität der dem Portfolio zugrunde liegenden Anleihen angeben und reicht in der Regel von AAA (bestes Rating) bis D (schlechtestes Rating). Nicht gerateten Anleihen kann ein Rating zugewiesen werden, das auf dem Rating des Emittenten oder auf anderen relevanten Kriterien basiert. Die ACQ wird bestimmt, indem allen Kreditratings von AAA bis D ein aufeinanderfolgender ganzzahliger Wert zugeordnet, ein einfacher, nach Vermögenswerten gewichteter Durchschnitt von Schuldtitelpositionen nach Marktwert gebildet und auf das nächstgelegene Rating gerundet wird. Mit abnehmendem Rating einer Anleihe steigt das Ausfallrisiko. Die angegebene ACQ ist daher kein statistischer Maßstab für das Ausfallrisiko des Portfolios, weil ein einfacher gewichteter Durchschnitt nicht das steigende Risikoniveau durch niedriger bewertete Anleihen misst. Die ACQ wird ausschließlich zu Informationszwecken angegeben.

**Fondsgebühren:**

**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 und der Managementgebühr erhält Ihr Berater Vertriebsfolgeprovision. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.

**TER:** 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: 30. Juni 2022.

**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. **Ausschüttende 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.