



Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Convertible Securities Fund

Wandelanleihen
28. Februar 2022

Fonds Factsheet

Nur für Vertriebspartner/Nicht für Investoren.

Fondsinformationen

Fondswährung	USD
Fondsvolumen (USD)	1,34 Milliarden
Auflegungsdatum des Fonds	24.02.2012
Anzahl der Emittenten	81
Vgl. Index	Refinitiv Global Focus Convertible Index
Morningstar Kategorie™	Wandelanleihen Global CHF-hedged

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds strebt durch Optimierung der Kapitalwertsteigerung und der laufenden Erträge bei sich verändernden Marktbedingungen eine Maximierung der Gesamtrendite an, soweit dies mit einer umsichtigen Anlageverwaltung vereinbar ist. Der Fonds investiert vornehmlich in wandelbare Wertpapiere (einschließlich niedrig bewerteter Wertpapiere, Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating und nicht bewerteter Wertpapiere), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann außerdem in sonstige Wertpapiere wie Stamm- oder Vorzugsaktien und nicht wandelbare Schuldtitle (einschließlich niedrig bewerteter Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating und nicht bewerteter Wertpapiere) investieren.

Fondsmanagement

Alan Muschott, CFA: Vereinigte Staaten
Eric Webster, CFA: Vereinigte Staaten

Ratings - W (acc) CHF-H1

Morningstar Rating™ Gesamt: ★★★★★

Portfolioaufteilung

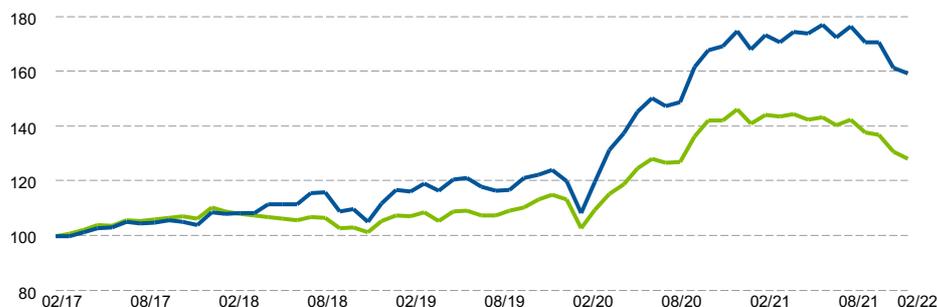
Wandelanleihen	96,42 %
Liquide Mittel	2,60
Renten	0,98

Wertentwicklung

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

Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)

■ Franklin Global Convertible Securities Fund W (acc) ■ Refinitiv Global Focus Convertible Index in USD CHF-H1



Wertentwicklung über 10 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)

	02/12	02/13	02/14	02/15	02/16	02/17	02/18	02/19	02/20	02/21	02/22
W (acc) CHF-H1	2,30	16,65	-1,68	-10,84	13,51	8,18	8,13	2,77	45,38	-8,80	
Vgl. Index in USD	4,84	15,72	-3,19	-6,13	8,15	8,94	-1,39	5,46	29,29	-12,41	

Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert							Jährlich		
	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.
W (acc) CHF-H1	-6,68	-9,99	-6,68	-8,80	36,26	59,40	88,89	10,86	9,77	6,56
Vgl. Index in USD	-6,92	-10,57	-6,33	-12,41	19,42	28,29	52,94	6,09	5,11	4,34
Vgl. Index in EUR	-6,72	-6,01	-5,16	-5,34	21,07	21,37	83,32	6,58	3,95	6,24

Die oben gezeigten Zahlen resultieren aus einer hybriden Wertentwicklung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Wichtige Hinweise".

Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Die angegebene Anteilsklasse hat eine Absicherungsstrategie eingeführt, die den Effekt von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anlagestrategie des Fonds und der Währung der Anteilsklasse reduzieren soll. Die Benchmark-Erträge sind in der Referenzwährung der Anlagestrategie des Fonds ausgewiesen (USD), die Erträge der Anteilsklasse in der Referenzwährung der Anteilsklasse (CHF). Infolgedessen ist der Effekt der Absicherungsstrategie in die oben angegebenen Erträge eingeflossen und die Fondserträge (nach Abzug von Gebühren) sind ohne die Auswirkung von Wechselkursveränderungen auf die Indexerträge mit dem Benchmark-Index vergleichbar.

Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)

Emittent	
CHARTER COMMUNICATIONS INC	2,17
IVANHOE MINES LTD	2,04
CELLNEX TELECOM SA	1,94
BILLCOM HOLDINGS INC	1,93
ZALANDO SE	1,90
AVANTOR INC	1,88
UMICORE SA	1,87
TOTALENERGIES SE	1,87
GLENOCORE PLC	1,86
ZENDESK INC	1,86

Fondsmerkmale

Durchschnittliche Duration	1,65 Jahre
Rückzahlungsrendite	-6,10%
Prämie	49,50%
Delta	49,26%
Gamma	0,43%
Standardabweichung (5 Jahre)	12,26%
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,86
Tracking Error (5 Jahre)	-
Information Ratio (5 Jahre)	-
Beta (5 Jahre)	-

Informationen zu den Anteilsklassen

Anteilsklasse	Auflegung	NIW	TER (%)	Fondsgebühren		Letzte Ausschüttung		Kennnummern		
				Ausgabeaufschl. (%)	Managementgebühr (%)	Datum	Betrag	Bloomberg ID	ISIN	Reuters
W (acc) CHF-H1	27.10.2017	15,22 CHF	0,91	-	0,60	-	-	FGWACH1 LX	LU1704830733	LU1704830733.LUF

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.

Organisation

Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden

Tel.

+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557

Fax

+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625

E-Mail

key-accounts@franklintempleton.de
institutional@franklintempleton.de

Nur für Vertriebspartner/Nicht für Investoren.**Fondsstruktur**

	in % des Fondsvolumens
Ländergewichtung	
Vereinigte Staaten	74,46
Deutschland	6,66
China	2,64
Kanada	2,04
Spanien	1,94
Belgien	1,87
Frankreich	1,87
Australien	1,86
Saudi Arabien	1,73
Sonstige	2,34
Liquide Mittel	2,60

	in % des Fondsvolumens
Branchengewichtung	
IT	27,06
Zyklische Konsumgüter	16,09
Gesundheitswesen	15,75
Kommunikationsdienste	12,24
Versorgungsbetriebe	8,50
Rohstoffe	7,30
Industrie	3,47
Immobilien	2,18
Energie	2,14
Sonstige	2,66
Liquide Mittel	2,60

	in % des Fondsvolumens
Kreditqualität—Anleihen	
A	4,22
BBB	14,04
BB	3,79
C	1,61
Nicht bewertet	73,75
Liquide Mittel	2,60

Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Wert der Anteile des Fonds und der damit erzielten Erträge kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten den investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück. Die Wertentwicklung kann auch durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Währungsschwankungen können den Wert ausländischer Anlagen beeinträchtigen. Der Fonds investiert vornehmlich in wandelbare Wertpapiere (einschließlich niedrig bewerteter Wertpapiere, Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating und eventuell Wertpapiere, die notleidend sind), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Wertpapiere dieser Art waren in der Vergangenheit immer wieder von Kursbewegungen betroffen, die auf eine Bewegung der Preise der zugrunde liegenden Aktien oder Bewegungen der Zinssätze und des Anleihenmarktes im Allgemeinen zurückzuführen sind. Dies führt dazu, dass die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit erheblich schwanken kann. Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Kreditrisiko, Fremdwährungsrisiko, Derivatrisiko, Liquiditätsrisiko. Eine umfassende Erörterung aller für diesen Fonds maßgeblichen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des Fonds im aktuellen Verkaufsprospekt von Franklin Templeton Investment Funds.

Wichtige Hinweise

Stand: 28. Februar 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.de/fondsdokumente. Die Fondsdokumente sind auf www.ftidocuments.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 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.

Hybride Wertentwicklung:

Die Anteilsklasse W (acc) CHF-H1 wurde am 27.10.2017 aufgelegt. Performance-Daten, die sich auf einen früheren Zeitraum beziehen, betreffen die Anteilsklasse A (acc) CHF-H1 die am 24.02.2012 aufgelegt wurde und deren jährliche Gebühren höher sind.

Die zehn größten Werte: 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.

Angaben zur Rendite sind nicht als Hinweis auf den erzielten oder zu erzielenden Ertrag zu verstehen. Renditezahlen beruhen auf den dem Portfolio zugrundeliegenden Beständen. Es handelt sich nicht um Auszahlungsbeträge des Portfolios.

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.

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: 28. Februar 2022.

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

Nur für Vertriebspartner/Nicht für Investoren.**Wichtige Hinweise (Fortsetzung)**

Fondsstruktur: Die angegebenen Ratings wurden von einer oder mehreren anerkannten Ratingagenturen (Nationally Recognized Statistical Rating Organizations, NRSRO) wie Standard & Poor's, Moody's und Fitch vergeben. Die Ratings geben Hinweise auf die Kreditwürdigkeit eines Emittenten und liegen in aller Regel zwischen AAA oder Aaa (bestes Rating) und D (schlechtestes Rating). Sind Ratings von allen drei Agenturen verfügbar, wird das Mittel herangezogen. Bei zwei verfügbaren Ratings wird das niedrigste herangezogen, bei einem verfügbaren Rating wird dieses herangezogen. Ausländischen Staatsanleihen ohne konkretes Rating wird – sofern verfügbar – das von einer NRSRO vergebene Länderrating zugeordnet. Die Kategorie Nicht bewertet besteht aus bewertbaren Wertpapieren, die nicht von einer NRSRO bewertet wurden. Liquide Mittel enthalten Barmitteläquivalente, für die ein Rating vergeben werden kann.