

# Factsheet

## Franklin ESG-Focused Balanced Fund A acc EUR

### Stammdaten

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>SL Fund ID</b>        | 2945   |
| <b>ISIN</b>              | LU2319533704                                       |
| <b>WKN</b>               | A3CPWQ   |
| <b>Fondsgesellschaft</b> | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| <b>Auflagedatum</b>      | 15.07.2021   |
| <b>Fondswährung</b>      | EUR  |
| <b>Ertragsverwendung</b> | Thesaurierend                                      |
| <b>Fondsvolumen</b>      | 42,65 Mio. EUR                                     |
| <b>Anlageschwerpunkt</b> | Multi Asset  |
| <b>Anlageregion</b>      | Global   |

**Anteilspreis\* per 08.05.2026** 12,06 EUR

\* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

### Kosten

|  |       |
|--|-------|
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 1,25% |
| <b>Performance Fee</b>   | keine |

### Risikoindikator (SRI)

← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite



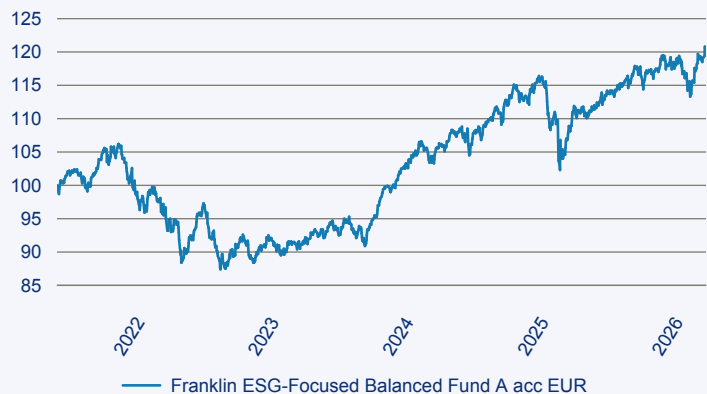
Typischerweise höheres Risiko und höhere Rendite →

Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

### Anlageziel

Das Anlageziel dieses aktiv verwalteten Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite zu erzielen. Dazu investiert er in ein ausgewogenes Portfolio von Beteiligungspapieren und Schuldtiteln und berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen und dem Portfolioaufbau ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance). In der Komponente globaler Aktien kann der Fonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die in Industrieländern aus aller Welt emittiert werden. In der Anleihenkomponente kann der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von Regierungen und regierungsnahen Emittenten oder Unternehmen jeglicher Größe und Qualität (hochverzinsliche Anlagen sind auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt) investieren. Vorwiegend wird jedoch in Titel europäischer Regierungen oder Emittenten bzw. in auf Euro lautende Schuldtitel investiert. Der Fonds wendet auf das gesamte Portfolio eine verbindliche Bewertungsmethodik für die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance (ESG) an und investiert nur in Aktien, deren ESG-Wert mindestens dem mittleren ESG-Wert des MSCI World Index entsprechen, sowie in Schuldtiteln, die anhand der ESG-Bewertungsskala von MSCI mindestens mit B bewertet sind (der Fonds kann jedoch Wertpapiere halten, die niedrigere Bewertungen aufweisen).

### Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



**Risiko:** Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.

**Beschreibung:** Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

### Performance\*\* und Volatilität\*\*\*, Werte zum 08.05.2026

|                        | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|------------------------|---------|----------|----------|-----------|--------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Wertentwicklung</b> | 2,55%   | 1,86%    | 3,43%    | 3,08%     | 10,64% | 9,79%        |              |               | 3,97%             |
|                        |         |          |          | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre      | 5 Jahre      | 10 Jahre      | Seit Auflage      |
| <b>Volatilität</b>     |         |          |          | 8,64%     | 7,46%  | 7,98%        |              |               | 8,43%             |

\*\*Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

\*\*\*Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

# Factsheet

## Franklin ESG-Focused Balanced Fund A acc EUR

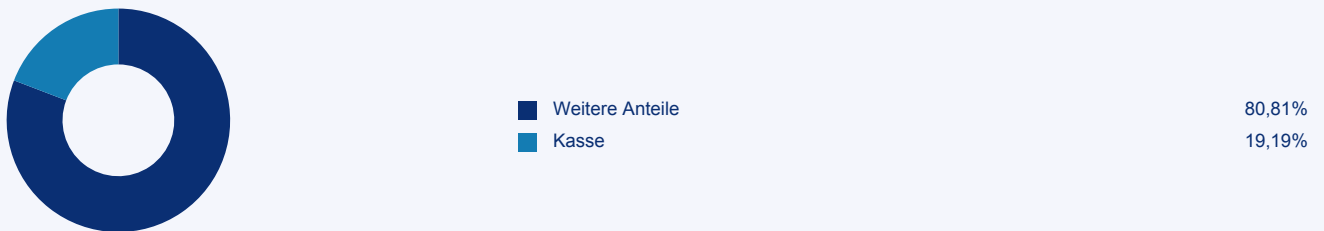
### Fondsinformationen

#### Top Positionen, Stand 31.01.2026

|  |                                |       |
|--|--------------------------------|-------|
|  | 2.3 Deutschland 2/             | 3,15% |
|  | 3.55 Spain Government 10/      | 2,74% |
|  | Microsoft Corp.                | 2,71% |
|  | 3.15 Spain Government Bond 4/  | 2,44% |
|  | 2.5 Bundesanleihe DE 2/        | 2,10% |
|  | Nvidia Corp.                   | 1,83% |
|  | FRANCE (REPUBLIC OF):25FEB2031 | 1,71% |
|  | Amazon.com Inc.                | 1,42% |
|  | Johnson & Johnson              | 1,39% |
|  | Mastercard Inc. A              | 1,36% |

Quelle: Edisoft GmbH

#### Vermögensaufteilung, Stand 31.01.2026



Quelle: Edisoft GmbH

#### Standard Life

##### Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)  
kundenservice@standardlife.de

##### Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)  
salesaustria@standardlife.at

[www.standardlife.de](http://www.standardlife.de)

[www.standardlife.at](http://www.standardlife.at)