

Income-Fonds: Zuverlässig Rendite buchen?

Der Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Matthias Hoppe

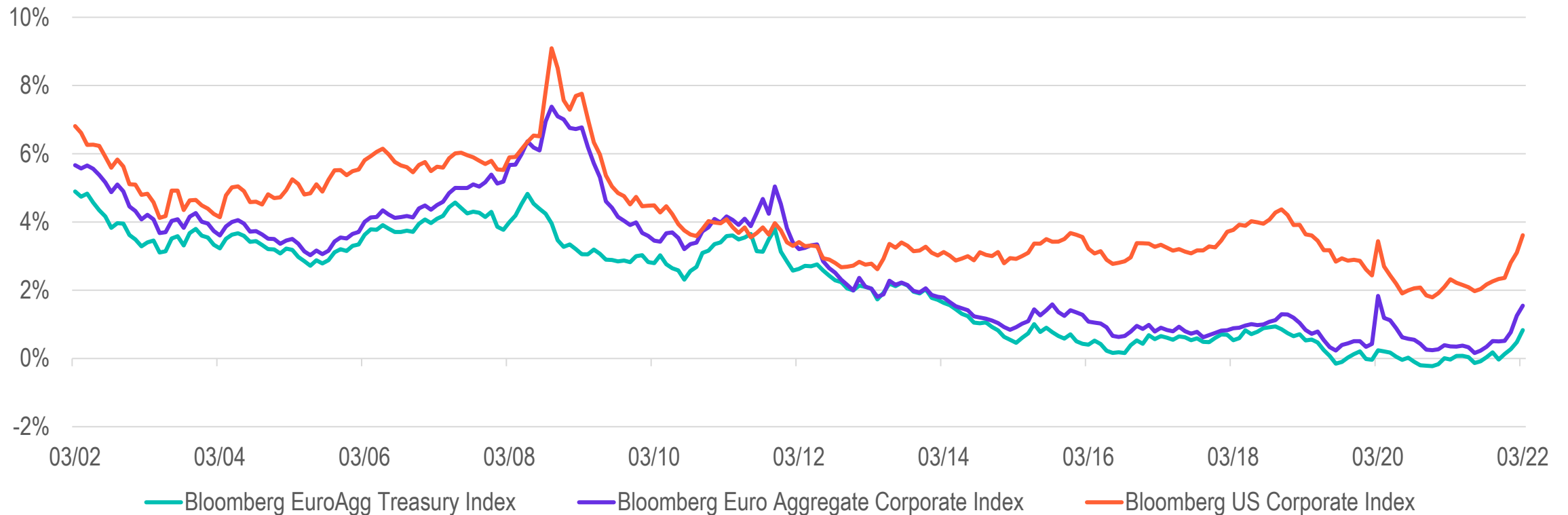
Senior Vice President
Portfolio Manager
Franklin Templeton Investment Solutions

12. April 2022

Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).
Der Franklin Global Multi-Asset Income Fund ist ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV.

Entwicklung der durchschnittlichen Renditen bis Endfälligkeit

Daten vom 31.03.2002 bis 31.03.2022

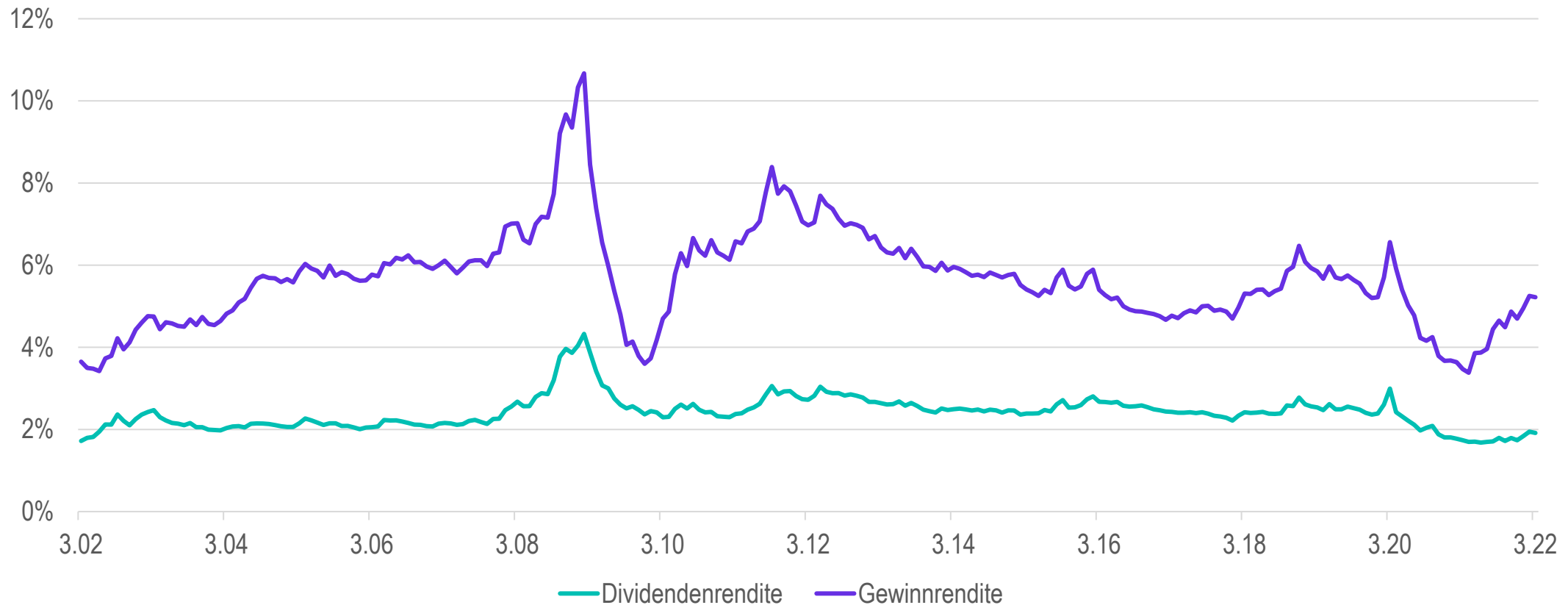


Quelle: Bloomberg. Stand: 31.03.2022. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.** Indizes werden nicht gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Die Indizes sind nicht die Referenzindizes des Fonds und ihre Anlagestrategie, Volatilität und die damit verbundenen Risiken weichen vom Franklin Global Multi-Asset Income Fund ab. Angaben zu Indizes sind lediglich zu Vergleichszwecken gemacht worden und stellen das allgemeine Umfeld der Anlage dar.

Nur für Vertriebspartner. Nicht für Investoren.

Dividenden- und Gewinnrendite des MSCI AC World Index

Daten vom 31.03.2002 bis 31.03.2022



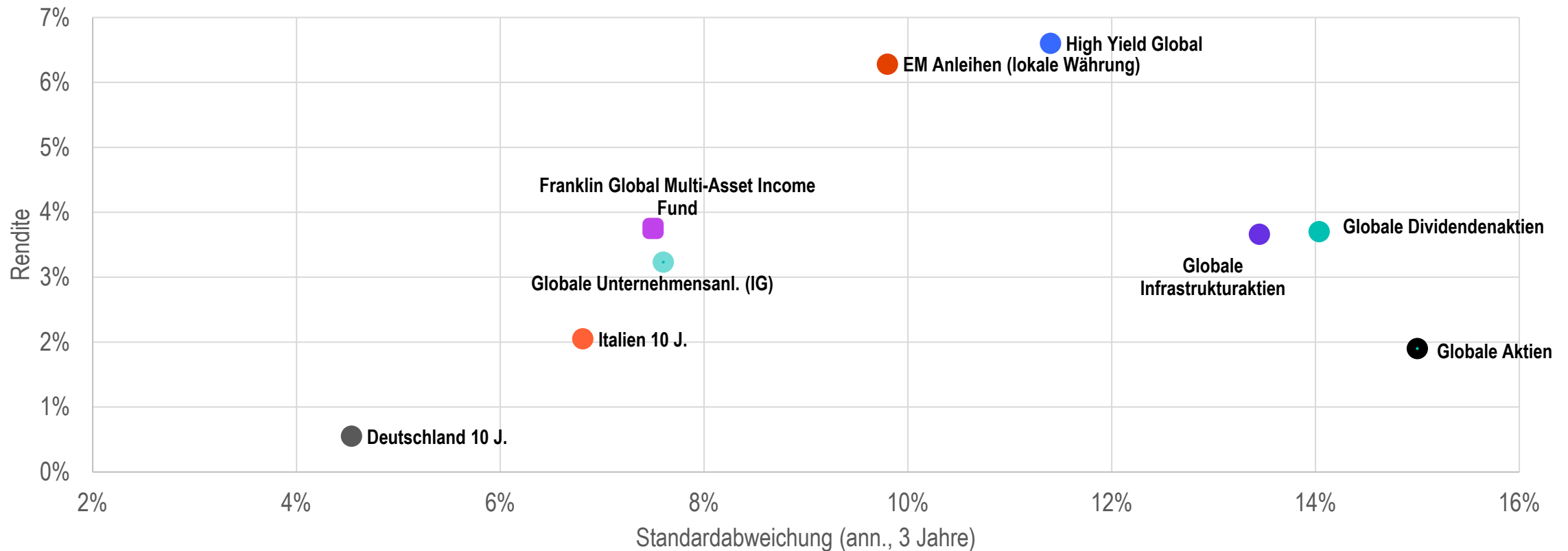
Quelle: MSCI. Stand: 31.03.2022. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.** Indizes werden nicht gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Der Index ist nicht der Referenzindex des Fonds und seine Anlagestrategie, Volatilität und die damit verbundenen Risiken weichen vom Franklin Global Multi-Asset Income Fund ab. Angaben zu Indizes sind lediglich zu Vergleichszwecken gemacht worden und stellen das allgemeine Umfeld der Anlage dar.

Nur für Vertriebspartner. Nicht für Investoren.

Vergleich von Anlageklassen

Aktuelle Dividenden-/Anleiherenditen und Volatilitäten

Daten per 31.03.2022



Quelle: Bloomberg. Stand: 31.03.2022. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.** Indizes werden nicht gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Die Indizes sind nicht die Referenzindizes des Fonds und ihre Anlagestrategie, Volatilität und die damit verbundenen Risiken weichen vom Franklin Global Multi-Asset Income Fund ab. Angaben zu Indizes sind lediglich zu Vergleichszwecken gemacht worden und stellen das allgemeine Umfeld der Anlage dar.

Nur für Vertriebspartner. Nicht für Investoren.

Eine flexible, ergebnisorientierte Multi-Asset-Strategie



Realistisch

- Erste und wichtigste Entscheidung: angemessene Ertragserwartung festlegen
- Erkennen, dass eine zu hohe Renditeerwartung zu einem inakzeptablen Investitionsrisiko führen kann



Bewusst

- Jede Anlageentscheidung unter dem Aspekt der Einkommenserzielung treffen
- Einkommensquellen bevorzugt, die gleichmäßige und häufigere Ausschüttung bieten



Persistent

- Sensibel für die Auswirkungen von Zinsen, Inflation und Timing-Risiken
- Schätzen langfristige Einkommensquellen, die reale Rendite nach Inflation bieten
- Potenzial für Kapitalwachstum



Ertragsziel

- **3,75% für 2022**
- Jährlich neu definiert basierend auf Markterwartungen

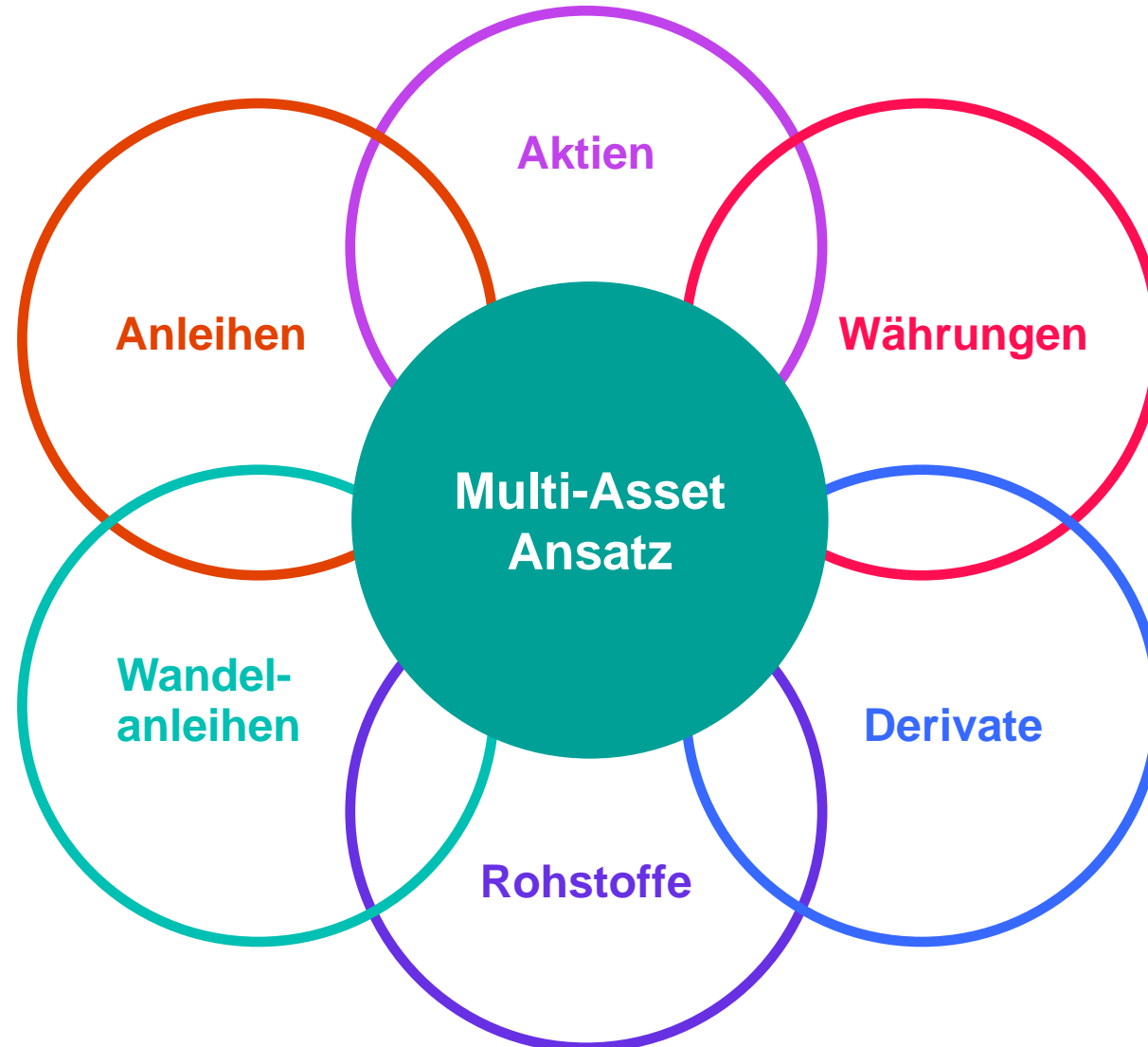


Volatilitätsziel

- Angestrebtes Risiko: 50% des Risikos von globalen Aktien

Welche Finanzinstrumente stehen zur Verfügung?

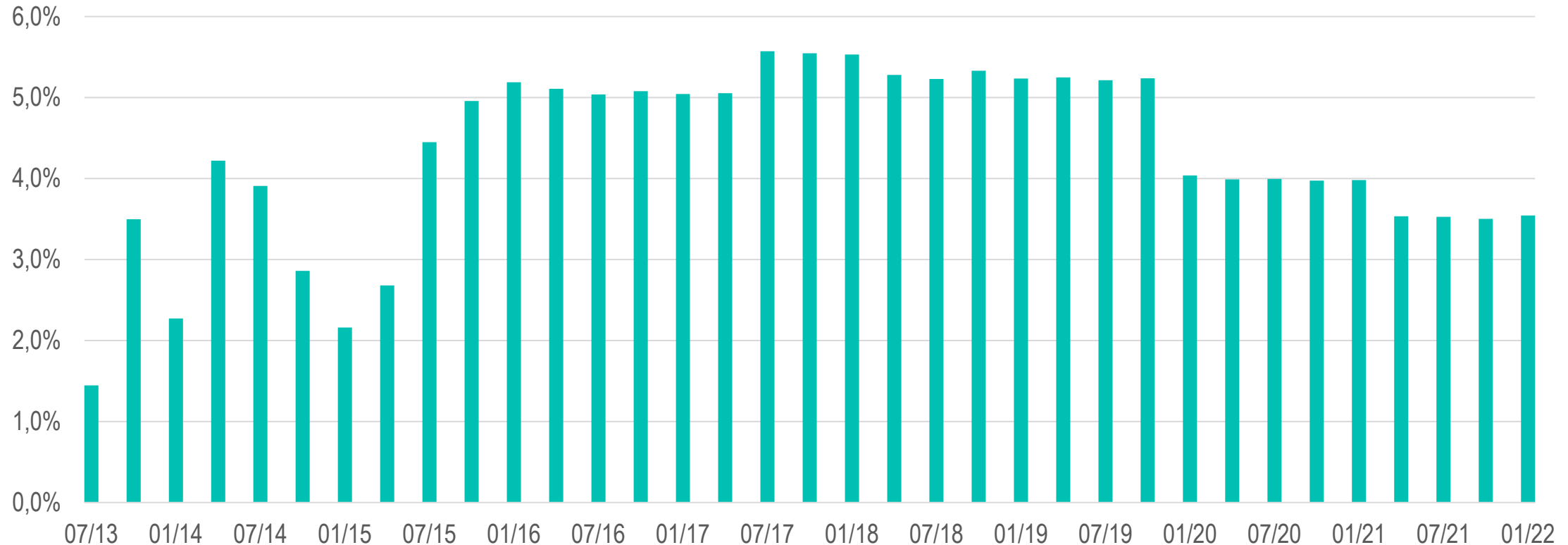
Franklin Global Multi-Asset Income Fund



Stetige Ausschüttungen

Ausschüttungsrendite des Franklin Global Multi Asset Income A(Qdis) EUR

Daten vom 30.7.2013 bis 31.12.2021



Quelle: Franklin Templeton. Die Ausschüttungsrendite beruht auf der Ausschüttung des aktuellsten Monats und ist als annualisierter Prozentsatz zum angegebenen Datum ausgewiesen. Hierin sind keine Gebühren enthalten und Anleger müssen zudem Ausschüttungen gegebenenfalls versteuern. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und spiegeln nicht unbedingt aktuelle oder künftige Ausschüttungen wider.

Nur für Vertriebspartner. Nicht für Investoren.

Warum Franklin Global Multi-Asset Income Fund?

Ein Fonds, der Erträge erzielt für Anleger, die...

Wert auf reguläre Ausschüttungen legen

Ausschüttungen, die über Dividenden- und Kuponzahlungen hinausgehen

... mit Potenzial für Kapitalwachstum

Kaufkraft erhalten sowie potenziellen Kapitalzuwachs anstreben

... ohne übermäßige Risiken einzugehen.

Konzentration auf hochwertige Einkommensquellen, die nicht zu unverhältnismäßiger Volatilität führen werden

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Anteilklassen

A (Qdis) EUR
A (Mdis) EUR

Auflegung

26.04.2013
13.11.2015

ISIN

LU0909060542
LU1309513767

WKN

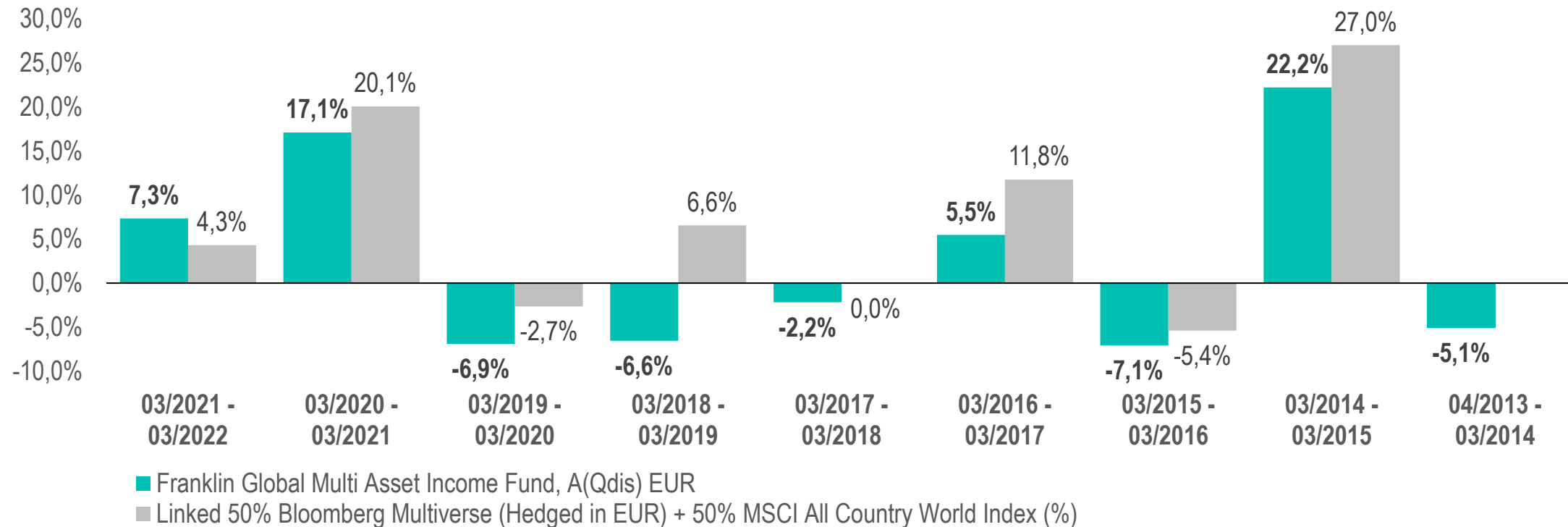
A1T7WA
A14211

Wertentwicklung seit Auflegung

Franklin Global Multi Asset Income Fund, A(Qdis) EUR

Stand: 31.03.2022

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



Der Franklin Multi-Asset Fund wurde zum 26. Juni 2015 in Franklin Global Multi-Asset Income Fund umbenannt. Zum 29.06.2015 hat der Fonds Änderungen seiner Anlagestrategie vorgenommen und dabei auch Rendite- und Risikoziele hinzugefügt; derartige Änderungen können sich auf die Wertentwicklung auswirken.

Quelle: Franklin Templeton, Stand: 31.03.2022. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 26.04.2013. Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der **Emissionsgebühren von 5,25 % (= 525,00 EUR) in Abzug** gebracht wurden. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI-Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.

Nur für Vertriebspartner. Nicht für Investoren.

Chancen und Risiken

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Chancen

- **Investition in ein Portfolio** mit breitem Spektrum von Anlageklassen (Multi-Asset) und geografischen Regionen
- Kombination aus anspruchsvollem Portfolioaufbau, breiter globaler Diversifizierung und taktischer Allokationsstrategie. Ziel ist es, **potentielle globale Ertragschancen** zu identifizieren und gleichzeitig ein **stabiles Risikoprofil** anzustreben
- Streben nach einem **ausgewogenen Verhältnis** von Ertrags- und Kapitalwachstum
- **Erfahrenes Expertenteam** im Bereich der Multi-Asset Investmentstrategien

Risiken

- Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen und in Schuldtitel, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen oder Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Wertpapiere dieser Art unterliegen Kursbewegungen, die in der Regel auf eine Anpassung von Zinssätzen, Marktfaktoren oder Bewegungen der Aktien- und Rentenmärkte zurückzuführen sind. Aufgrund dessen können die Wertentwicklung oder etwaige Erträge des Fonds im Laufe der Zeit schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.
- Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: **Kreditrisiko, Währungsrisiko, Derivaterisiko, Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko**
- 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.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Präsentation 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. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile/Aktien des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

Der Inhalt dieser Präsentation 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 dieser Präsentation 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 jeweils relevanten „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 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. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe.

Die Fondsdokumente sind 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 franklintempleton.lu 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.

Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen auf Deutsch 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.

Tel.: 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), Tel.: 08 00/29 59 11 (Österreich)

Fax: +49 (0)69/2 72 23-120

info@franklintempleton.de, franklintempleton.de

info@franklintempleton.at, franklintempleton.at

© 2022 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten. Herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Niederlassung Deutschland. Stand: 12.04.2022