

# Globale Perspektive – Lokale Kompetenz



FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS



Seit 1947 widmet sich Franklin Templeton Investments dem Asset-Management für unsere institutionellen Kunden und Privatkunden. Dank der Zusammenführung verschiedener Investmentteams von Weltrang unter einem Dach können wir mit Spezialkenntnissen zum gesamten Spektrum von Anlageklassen aufwarten, unterstützt durch die Stärke und die Ressourcen eines der größten Vermögensverwalter weltweit. So konnten wir uns zum bewährten Partner von Finanzberatern und Investoren in aller Welt entwickeln.

## **FOKUS AUF ANLAGEERFOLG**

Unsere unabhängigen Teams mit ihren eigenen Anlagestilen und -philosophien werden durch tiefgreifendes Research unterstützt – und durch eine globale Plattform, die auch aktives Risikomanagement und strikte Compliance umfasst.

## **GLOBALE PERSPEKTIVE, GEPRÄGT VON LOKALER KOMPETENZ**

Wir nutzen aus erster Hand gewonnene Research-Ergebnisse und Erkenntnisse von über 650 Investmentexperten<sup>1</sup> aus aller Welt, um Anlegern Zugang zu globalen Chancen zu ermöglichen, die anderen vielleicht entgehen.

## **STÄRKE UND ERFAHRUNG AUS ÜBER 70 JAHREN**

Wir bieten Kunden die Stärke und Erfahrung aus jahrzehntelangem aktivem Management – und ein nachhaltiges Bekenntnis zu verlässlichem, personalisiertem Service.

# WARUM FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS?

## FOKUS AUF ANLAGEERFOLG

Unsere Multi-Manager-Struktur bündelt spezialisierte Anlageteams mit eigenem Stil. Um sicherzustellen, dass jeder Kunde Zugriff auf unsere besten Ideen genießt, werden unsere Investmentteams von einer globalen Plattform unterstützt, die unter anderem strikte Compliance und aktives Risikomanagement beinhaltet.

### ANLAGEMÖGLICHKEITEN

Aktienfonds | ETFs | Separately Managed Accounts | Private Funds

### UMFASSENDE ANLAGEKAPAZITÄTEN

AKTIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE	MULTI-ASSETS	ALTERNATIVE ANLAGESTRATEGIEN
Value	Staatsanleihen	Erträge	Rohstoffe
Deep Value	Kommunalanleihen	Real Return	Infrastruktur
Core Value	Unternehmensanleihen	Balanced/Hybrid	Immobilien
Mischfonds	Bank Loans	Total Return	Hedgefonds
Growth	Verbriefungen	Stichtag/Risikoziel	Private Equity
Sektor	Multi-Sector	Absolute Return	
Scharia	Währungen	Taktische	
Smart Beta	Sukuk	Asset-Allokation	
		Managed Volatility	

### SPEZIALISIERTE INVESTMENTTEAMS

Franklin Equity Group	FT AlphaParity	Templeton Emerging Markets	Templeton Private Equity Partners
Franklin Local Asset Management	Franklin Templeton Fixed Income Group	Templeton Global Equity Group	Darby
Franklin Mutual Series	Franklin Templeton Multi-Asset Solutions	Templeton Global Macro	K2 Advisors
Franklin Real Asset Advisors			Pelagos

### GLOBALE INVESTMENT-PLATTFORM

Research | Trading | Portfolio-Compliance | Risikomanagement

1940

Sir John Templeton gründet Templeton, Dobrow & Vance, Inc.

1947

Rupert H. Johnson gründet Franklin Resources, Inc.

1948

Auflegung des Franklin Income Fund, der Anlegern seit 65 Jahren ununterbrochen Dividenden bringt<sup>2</sup>

1949

Mutual Series legt den Mutual Shares Fund auf

1954

Templeton legt den Templeton Growth Fund auf – den ersten für Anleger verfügbaren globalen Investmentfonds

1970

Franklin richtet Fixed-Income-Kapazitäten ein, um Anleger im Kampf gegen Inflation zu unterstützen und ihnen eine breitere Streuung ihrer Portfolios zu ermöglichen

1986

Auflegung des Templeton Global Bond Fund, um Anlegern Zugang zu globalen Chancen bei Anleihen zu eröffnen

# Globale Perspektive, geprägt von lokaler Kompetenz

Mit über 650 Investmentexperten<sup>1</sup> aus 25 Ländern in aller Welt sind wir in einer einzigartigen Position: Wir können auf den jeweiligen Märkten über die größten und sichtbarsten Wertpapiere hinausblicken und weltweit clevere Anlagen ausfindig machen, die unseren kompromisslosen Investmentkriterien entsprechen. Unser direkter Einblick in die Kultur, die Unternehmen und die Wirtschaft vor Ort zeichnet uns aus als wirklich globalen Partner.

Unsere lokalen Anlageverwaltungsteams (LAM) verbinden fundierte Erfahrung und autonome Entscheidungsprozesse mit den globalen Ressourcen unserer Firma. So gewinnen sie tiefgreifende Erkenntnisse über die Märkte, in die wir investieren. Indem wir diese Erkenntnisse in die Produkte einbringen, die wir auf den globalen Märkten anbieten, ermöglichen wir Anlegern Zugang zu den besten Ideen unserer Experten. Gleichzeitig wahren wir unsere globalen Qualitätsstandards für Compliance, Risikomanagement, Handel und Anlagegeschäft.

43

RESEARCH-  
BÜROS

12

GLOBALE  
HANDELSBÜROS

15

LOKALE ASSET  
MANAGEMENT  
UNTERNEHMEN

170

BETREUTE  
LÄNDER

## AMERIKA

Bogota<sup>3</sup>  
Boston  
Buenos Aires  
Calgary  
Coral Gables  
Dublin  
Fort Lauderdale  
Los Angeles  
Mexiko-Stadt  
Montreal  
Nassau  
New York City  
Rancho Cordova  
Rio de Janeiro  
Salt Lake City  
San Mateo

São Paulo  
Short Hills  
St. Petersburg  
Stamford<sup>4</sup>  
Toronto  
Washington, D.C.  
Wilmington

## EUROPA, NAHER OSTEN, AFRIKA

Amsterdam  
Brüssel  
Bukarest  
Budapest  
Dubai  
Edinburgh  
Florenz

Frankfurt  
Genf  
Istanbul  
Kapstadt  
Leeds  
London  
Luxemburg  
Madrid  
Mailand  
Padua  
Paris  
Posen  
Rom  
Stockholm  
Wien  
Warschau  
Zürich

## ASIEN-PAZIFIK

Bangkok  
Chennai  
Ho-Chi-Minh-Stadt<sup>3</sup>  
Hongkong  
Hyderabad  
Kuala Lumpur  
Melbourne  
Mumbai  
Peking  
Seoul  
Shanghai<sup>3</sup>  
Singapur  
Sydney  
Tokio

1987

1991

1992

1993

1996

1997

2000

2001

Unter Leitung von Dr. Mark Mobius investiert Templeton erstmals auf den Schwellenmärkten und bietet US-Anlegern den ersten Schwellenländer-Aktienfonds

Templeton vertreibt erste länderübergreifende SICAV-Fonds, um Anlegern in aller Welt Zugang zu globalen Marktchancen zu eröffnen

Die Unternehmen Templeton und Franklin verschmelzen im Zuge der seinerzeit größten Fusion einer unabhängigen Fondsgesellschaft in der Geschichte

Franklin Templeton gründet Niederlassungen in Indien, um einem großen und wachstumsstarken Anlegerstamm Anlageverwaltungsleistungen anzubieten

Mutual Series, 1949 gegründet, verschmilzt mit Franklin Templeton, um Kunden besseren Zugang zu seinem einzigartigen Deep-Value-Anlagestil zu verschaffen

Franklin Templeton gründet Niederlassungen in Südkorea, um Anlegern Zugang zu den globalen Märkten und Diversifizierungsmöglichkeiten für ihr Vermögen zu bieten

Seit 2000 erweitert Franklin Templeton seine Local Asset Management-Kapazitäten durch neue Büros in Australien, China, Großbritannien, Kanada, Malaysia, MENA und Vietnam

Fiduciary Trust Company International, 1931 gegründet, schließt sich Franklin Templeton an, um vermögenden Privat-anlegern, Familien und gemeinnützigen Organisationen Anlageverwaltungsleistungen zu bieten

## STÄRKE UND ERFAHRUNG AUS ÜBER 70 JAHREN

Wir bieten unseren Kunden die aus Jahrzehnten aktiver Anlageverwaltung gewonnene Stärke und Erfahrung. Bei Franklin Resources, Inc. (unter dem Namen Franklin Templeton Investments tätig) beinhaltet unsere nachweislich verantwortungsvolle Finanzpolitik konservative Bilanzierungspraktiken, einen größeren Bestand an liquiden Mitteln und Anlagen sowie Zugriff auf zusätzliche Liquidität. Unsere Bonitätsbewertungen gehören zu den höchsten aller Anlageverwaltungsgesellschaften.<sup>5</sup>

Die Stärke unserer Firma ergibt sich aus ihrer wertorientierten Kultur, die durch Kundenorientierung, Integrität, Beziehungsaufbau und das Erzielen hervorragender Ergebnisse geprägt ist. Diesem kundenorientierten Ansatz verdanken wir unseren Ruf als eines der vertrauenswürdigsten Vermögensverwaltungsunternehmen.<sup>6</sup>

**650+**

Investmentexperten<sup>1</sup>

**33**

Länder mit Büros

**753,2 Mrd. USD**

verwaltetes Vermögen<sup>7</sup>

**22,3 Mio.**

Konten von Anteilshabern

**9.200+**

Mitarbeiter weltweit

2003

2007

2012

2013

2014

2016

Darby, vom Ex-US-Finanzminister Nicholas F. Brady gegründet, schließt sich Franklin Templeton an, um die Nachfrage nach Zugang zu Private-Equity-Platzierungen in Schwellenländern zu befriedigen

Von 2007 bis 2011 nimmt Franklin Templeton strategische Investitionen und Übernahmen vor bei China-JVs, Vietcombank Fund Management, Algebra Capital, Rensburg und Balanced Equity Management, um auch weiterhin die Bedürfnisse von Anlegern in aller Welt zu erfüllen

Franklin Templeton übernimmt K2 Advisors, Inc. und legt 2013 den Franklin K2 Alternatives Strategies Fund auf, um Anlegern Strategien anzubieten, die in unberechenbaren Märkten Volatilität mindern können

Franklin Templeton weitet LAM-Kapazitäten auf Mexiko aus; ferner wird Pelagos Capital Management, LLC übernommen, um Anlegern besseren Zugang zu Chancen auf Rohstoffmärkten und mit Managed Futures zu bieten

Die SICAV-Version des Franklin K2 Alternative Strategies Fund wird angeboten, um Anlegern in aller Welt Zugang zu den Vorteilen liquider alternativer Anlagen zu eröffnen

Franklin Templeton legt die Franklin Liberty Shares (Smart Beta ETFs) auf

## DER WERT PROFESSIONELLER BERATUNG

Nach unserer Überzeugung können Sie als Anleger von der fachlichen Kompetenz eines Finanzberaters profitieren, der Ihnen helfen kann, Ihre Ziele und Bedürfnisse zu definieren und die Anlagen zu ermitteln, die Ihren Finanzziele am besten entsprechen. Wenn Sie in Franklin Templeton-Fonds investieren oder mehr über unser Angebot erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

### Wichtige rechtliche Hinweise

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 Investments veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. SICAV-Anteile dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des vollständigen 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.

<sup>1</sup> Stand: 30.09.2017. Investmentexperten umfassen Portfoliomanager, Portfoliomanager/Analysten, Research-Analysten und Trader der Investment-Management-Gruppen Franklin, Templeton, Franklin Mutual Series und ihrer Tochtergesellschaften.

<sup>2</sup> Dividenden verändern sich in Abhängigkeit von den laufenden Erträgen des Fonds. Frühere Ausschüttungen lassen nicht auf künftige Trends schließen.

<sup>3</sup> Joint-Venture-Partner von Franklin Templeton Investments.

<sup>4</sup> Mehrheitsbeteiligung.

<sup>5</sup> Die lang- und kurzfristigen Ratings von Standard & Poor's sind AA- bzw. A-1+ Die lang- und kurzfristigen Ratings von Moody's sind A1 bzw. P-1 Die Ratings beziehen sich nicht auf die zugrunde liegenden Produkte/Fonds von Franklin Templeton Investments und unterliegen Veränderungen.

<sup>6</sup> Quelle: Internationale Marktstrategien. Cogent Reports™. Advisor Brandscape®; Online-Umfrage unter 1.390 Finanzberatern in den USA: Januar bis März 2015.

<sup>7</sup> Stand: 31.12.2017.



Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei:

**Franklin Templeton Investment Services GmbH**  
 Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M.  
 Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.  
 Tel. 08 00/0 73 80 01 Deutschland  
 08 00/29 59 11 Österreich  
 Fax +49 (0)69/2 72 23-120

info@franklintempleton.de  
[www.franklintempleton.de](http://www.franklintempleton.de)

info@franklintempleton.at  
[www.franklintempleton.at](http://www.franklintempleton.at)