

## ESG-Informationen

Stand: 30.09.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR

ISIN / WKN	LU1147470170 / A12G2N
Emittent / Hersteller	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	<a href="https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU1147470170/verkaufsprospekt/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU1147470170/verkaufsprospekt/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU1147470170/sfdrprecontractual/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU1147470170/sfdrprecontractual/</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	<a href="https://www.franklintempleton.de/produkte/preise-und-wertentwicklung-fonds/preise-wertentwicklung/produkt/18904/Z/franklin-diversified-balanced-fund/LU1147470170#disclosures">https://www.franklintempleton.de/produkte/preise-und-wertentwicklung-fonds/preise-wertentwicklung/produkt/18904/Z/franklin-diversified-balanced-fund/LU1147470170#disclosures</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	26.08.2024

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## ESG-Informationen

Stand: 30.09.2024

### Anlagestrategie

---

**Anlageziel** Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Renditequote von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 5 % und 8 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.

**Anlagerichtlinien** Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren (darunter mit einem niedrigen Rating versehene oder nicht als „Investment Grade“ eingestufte Wertpapiere, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt, unter anderem über Derivate und Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und indirekt (über Publikumsfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und CO<sub>2</sub>-Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Anlagen in Publikumsfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate verwenden. Der Fonds kann bedingt durch die Verwendung von Derivaten, zur Erreichung seiner Anlageziele oder als Finanzanlagen erhebliche Beträge in Form von Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten oder Geldmarktfonds halten. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar eventuell die Ausschüttung höherer Erträge, es kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen. Der Referenzindex des Fonds ist der Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index. Der Referenzindex wurde ausgewählt, weil die angestrebte Rendite des Fonds über der Rendite des Referenzindex liegen soll. Wenngleich sich der Anlageverwalter für die Messung der Performance auf den Referenzindex bezieht, ist der Fonds nicht verpflichtet, Indexbestandteile zu halten, und kann bis zu 100 % seines Nettovermögens außerhalb des Referenzindex anlegen.

**Anteilsklasse** Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht. Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Handelstag (wie im aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds definiert) beantragen.

### Rechtliche Informationen

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.