



FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

Franklin Templeton Investment Management Limited

Adresse: Mainzer Landstr. 16
60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/272 23-557
Fax: +49 (0)69/272 23-625

Website: www.franklintempleton.de/institutional

Teamgröße: 7 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Stefan Bauer
Head of Institutional Sales
+49 (0)69/272 23 502, stefan.bauer@franklintempleton.de

Christian Rumpf
Institutional Sales Director
+49 (0)69/272 23 221, christian.rumpf@franklintempleton.de

Jan H. Müller, CFA
Institutional Sales Director
+49 (0)69/272 23 552, jan.mueller@franklintempleton.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Franklin Templeton Investments bietet institutionellen Anlegern als unabhängiger Asset Manager Anlagestrategien in den Asset-Klassen Aktien, Anleihen, Private Equity, Hedge Funds und Real Assets. Die Firma verwaltet weltweit ein Vermögen von 753 Mrd. US-Dollar. Davon sind 181 Mrd. US-Dollar dem institutionellen Geschäft zuzuordnen.

Die Niederlassung in Frankfurt, 1992 gegründet, verfügt über langjährige Erfahrung in der Kooperation mit KVGs sowie Depotbanken und bietet exzellenten Service bei der Erfüllung von Berichtsansforderungen institutioneller Investoren.

Franklin Templeton ist in 35 Ländern vor Ort. Über 650 Analysten und Portfoliomanager können auf 13 Trading-Büros weltweit zurückgreifen. Im Rentenbereich ist die Gesellschaft bei globalen und Emerging-Markets-Anleihen, High-Yield-Anleihen und Bank Loans führend. Im Alternative-Bereich punktet Franklin Templeton mit Strategien für Private Equity, Debt und Real Assets. Durch den Erwerb von K2 Advisors im Jahr 2012 verbreiterte die Firma ihr Angebot im Bereich Alternatives mit Multi-Manager/Multi-Strategie Hedgefondsportfolios. Im September 2017 erweiterte Franklin Templeton seine Produktpalette auch auf Smart Beta ETFs (Franklin LibertyShares) aus. (Stand: 30.09.2017)

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1992

Mitgliedschaften in Verbänden:

- BVI BAI EFAMA
- Andere: ABA - Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersvorsorge e.V., Bundesverband Deutscher Stiftungen

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

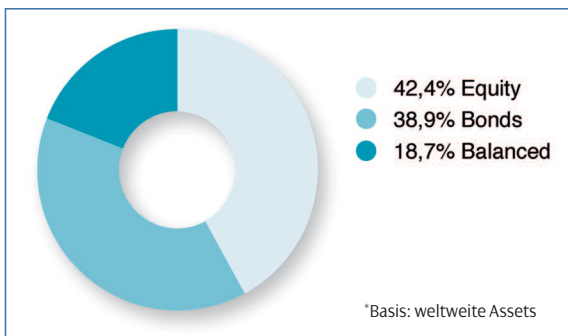
637.400 AuM weltweit
80.500 AuM europäische Kunden
23.200 AuM deutsche Kunden
3.500 AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 30. September 2017)

Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Private Placement/ Private Equity

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

- Advisory/Sub-Advisory
Bemerkung: 3 Aktienplattformen (Growth, Value, Deep Value), eine Rentenplattform, Plattform für REITs, ETF und Private Equity Real Estate sowie für EM-Private Equity
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: GIPS

DISCLAIMER:

Diese Unterlagen sollen ausschließlich allgemeinem Interesse dienen und sind nicht als persönliche Anlageberatung oder Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers oder zur Übernahme einer Anlagestrategie zu verstehen. Sie stellen keine juristische oder steuerrechtliche Beratung dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen sind die des Investmentmanagers, und die Kommentare, Ansichten und Analysen entsprechen dem Datum der Veröffentlichung und können sich ohne Ankündigung ändern. Die hierin aufgeführten Informationen stellen keine vollständige Analyse aller wesentlichen Fakten in Bezug auf ein Land, eine Region oder einen Markt dar. Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des potenziellen Verlusts des Anlagekapitals. Diese Unterlagen werden von den folgenden Franklin Templeton-Unternehmen in den Ländern zur Verfügung gestellt, in denen eine entsprechende Geschäftstätigkeit zulässig ist: FTIML Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, Deutschland. Tel +49 (0) 69/27223-557, Fax +49 (0) 69/27223-622, E-Mail institutional@franklintempleton.de

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

| Style | Regionen | Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia, Pacific | Emerging Markets | Andere |
|--------------------------------------|----------|--------|--------|---------|-----|-------|---------------|------------------|--------|
| Aktiv / Passiv (auch ETFs) | | X/- | X/- | -/- | X/- | X/- | X/- | X/- | X/- |
| Quantitativ/Qualitativ | | -/X | -/X | -/- | -/X | -/X | -/X | -/X | -/X |
| Small Cap/Large Cap | | X/X | X/X | -/- | X/X | -/X | X/X | X/X | X/X |
| Growth/Value | | X/X | X/X | -/- | X/X | -/X | -/X | -/X | X/- |
| Bottom-up/Top-down | | X/- | X/- | -/- | X/- | X/- | X/- | X/- | X/- |
| Long-only/Long-short (z.B. 130/30) | | X/- | X/- | -/- | X/- | X/- | X/- | X/- | X/X |
| Absolute / Relative Return | | -/X | -/X | -/- | -/X | -/X | -/X | -/X | -/X |
| High Income bzw. Dividend / Low Vola | | X/- | X/X | -/- | -/- | -/- | -/X | -/- | -/- |
| SRI | | X | X | - | X | - | - | - | - |
| Andere: Smart Beta ETFs | | X | X | - | X | - | - | X | - |

2. Bonds

| Style | Regionen | Global | Europe | Germany | US | Japan | Asia, Pacific | Emerging Markets | Andere |
|----------------------------|----------|--------|--------|---------|----|-------|---------------|------------------|--------|
| Staatsanleihen | | X | X | - | X | - | X | X | - |
| Corporate Bonds | | X | X | - | X | - | X | X | - |
| High Yield | | X | X | - | X | - | X | X | - |
| Inflation Linked Bonds | | X | X | - | X | - | - | - | - |
| Convertible Bonds | | X | - | - | - | - | - | - | - |
| ABS/MBS | | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Senior Loans | | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Absolute Return | | X | X | - | X | - | X | X | - |
| Strukturierte Produkte | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRI | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andere: US Municipal Bonds | | - | - | - | X | - | - | - | - |

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Franklin Templeton Investment bietet eine komplette Bandbreite von Anlageklassen von unterschiedlichen Investmentplattformen für institutionelle Anleger. Über Franklin Templeton Investments teilen sich die Plattformen Kundenbetreuungs- und Supportfunktionen. **Franklin Templeton Fixed Income** verwaltet seit 1970 internationale und regionale Rentenanlagen und verfügt über spezialisierte Teams in den Bereichen Corporate Credits, Global Sovereign/Emerging Markets, Mortgages, Bank Loans, Municipals und Local Asset Management. **Franklin** ist Spezialist für wachstumsorientierte Aktien. Die Investmententscheidungen basieren auf Fundamentalanalysen von Sektorenspezialisten in Kombination mit lokaler Research-Expertise. Die Gruppe greift auf eine über 65-jährige Expertise zurück. **Templeton** ist der Vorreiter globaler und wertorientierter Aktienstrategien und verfügt über mehr als 70 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet. Darüber hinaus verfügt Templeton über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Emerging Markets. **Mutual Series**, 1949 gegründet, ist ein Deep-Value-Spezialist und nutzt zusätzlich Investmentchancen, die sich durch die Ankündigung von Fusionen und Übernahmen oder Umstrukturierungen ergeben. **Franklin Templeton Real Asset Advisors** bietet institutionellen Investoren den Zugang zu globalen und regionalen Immobilieninvestments (börsennotierte REIT-Strategien und geschlossene Private Equity Real Estate Multi-Manager-Strategien). Im November 2012 übernahm Franklin Templeton Investments den globalen **Hedge Fund Solutions Manager K2 Advisors**. Als Hedge Fund Solutions Manager bietet K2 Advisors integrierte Produkt-Lösungen sowie unterschiedliche Strategien und Volatilität für anspruchsvolle institutionelle und vermögende Investoren auf der ganzen Welt an. **Local Asset Management** wurde im Jahr 1993 gegründet. Die Gruppe verbindet die Expertise lokaler Porfoliomanagementeinheiten weltweit inklusive Einheiten in Australien, Brasilien, Kanada, Indien, Japan, Malaysia, Südkorea, United Kingdom und den Vereinigten Arabischen

3. Alternative Investmentlösungen / Cash

Multi- und Single-Strategy UCITS-Hedgefonds (Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Franklin K2 Long-Short Credit Fund, Franklin K2 Global Macro Fund), Multi-Asset Strategien (Franklin Diversified Conservative Fund, Franklin Diversified Dynamic Fund, Franklin Diversified Balanced Fund, Franklin Global Multi-Asset Income Fund), Emerging Markets Private Equity und Mezzanine Fonds.

4. Real Estate

| Anlageform | Risk/Return | Core/Core+ | Value-added | Opportunistic | Andere |
|------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|--------|
| Spezialfonds | | X | X | - | - |
| Publikumsfonds (offen) | | - | - | - | - |
| Sektorenfonds | | - | - | - | - |
| REIT-Fonds | | X | X | - | - |
| Fund-of-Funds | | - | X | - | - |
| Closed-end-Funds | | - | X | - | - |

5. Real Assets

| Assetklasse | Infra-structure | Private Equity | Renewables | Commodities | Andere |
|--|-----------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Templeton Strategic Emerging Mkt. | - | X | - | - | - |
| FT Social Infrastructure | X | - | - | - | - |
| FT Infrastructure and Real Resources | X | - | - | - | - |
| Franklin Templeton Global Non-Core Real Estate | - | X | - | - | - |
| Franklin Natural Resources Fund (FTIF) | - | - | - | X | - |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund (FTIF) | - | - | - | X | - |

Emiraten sowie Minderheitsbeteiligungen an Joint Ventures in China und Vietnam. **Franklin Templeton Solutions** ist eine globale Investmentmanagementgruppe. Sie wurde 2007 gegründet, um das weltweite Research und alle Multi-Asset und Multi-Strategy-Lösungen von Franklin Templeton Investments in einem Team zu vereinen.

Mit den **Franklin LibertyShares** können deutsche Investoren seit September 2017 auch in Smart Beta ETFs, die auf einem Multi-Faktor-Modell basieren, investieren.

Welche Projekte stehen 2018 im Vordergrund:

Auch in Zukunft werden wir den Bekanntheitsgrad von Franklin Templeton Institutional bei professionellen Investoren weiter ausbauen sowie unsere Kompetenz als Anbieter von Investmentlösungen für institutionelle Kunden stärken. Dabei liegt der Fokus auf unserer weltweiten Expertise und dem Management vor Ort. Die Fokussierung auf einzelne Regionen und Länder erstreckt sich auf alle wesentlichen Assetklassen – von Aktien, Anleihen, Private Equity bis hin zu indirekten Real Estate. Die Herausforderungen des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes verlagern das Interesse und die Fokussierung von institutionellen Investoren auf Märkte und Asset-Klassen, die bisher tendenziell eher Randthemen darstellten. Franklin Templeton ist traditionell in diesen Märkten aktiv und kann weit zurückreichende Ergebnisse aufweisen.

Um anspruchsvollen institutionellen Investoren den Zugang zu unseren Investmentlösungen zu ermöglichen und Kunden weiterhin erstklassigen Service vor Ort bieten zu können, bauen wir unser institutionelles Team in Deutschland weiter aus.