



FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Adresse: Mainzer Landstr. 16
60325 Frankfurt am Main

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

Website: www.franklintempleton.de/institutional

Teamgröße: 5 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Stefan Bauer
Country Head Germany
+49 (0)69/272 23-502, stefan.bauer@franklintempleton.de

Marie Keil-Mouy
Head of Institutional Sales
+49 (0)69/272 23-552, marie.keil-mouy@franklintempleton.de

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

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] ist eine globale Investment-Management-Organisation mit Tochtergesellschaften, die als Franklin Templeton tätig sind und Anleger in über 155 Ländern betreuen. Franklin Templeton hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden durch Fachwissen im Bereich Investment Management, Vermögensverwaltung und Technologielösungen zu besseren Ergebnissen zu verhelfen. Mit seinen spezialisierten Investmentmanagern bietet das Unternehmen eine Boutique-Spezialisierung auf globaler Ebene und verfügt über umfassende Fähigkeiten in den Bereichen Fixed Income, Equity, Alternatives und Multi-Asset-Lösungen. Mit Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und rund 1.300 Anlageexperten verfügt das in Kalifornien ansässige Unternehmen über 75 Jahre Anlageerfahrung und ein verwaltetes Vermögen von rund 1,29 Billionen Euro, davon die Hälfte im Auftrag institutioneller Kunden.

Stand: 31. Dezember 2022

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1992

Mitgliedschaften in Verbänden:

- BVI BAI EFAMA
- Andere: ABA – Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersvorsorge e.V., Bundesverband Deutscher Stiftungen, Pensions-Akademie, Die Stiftung

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

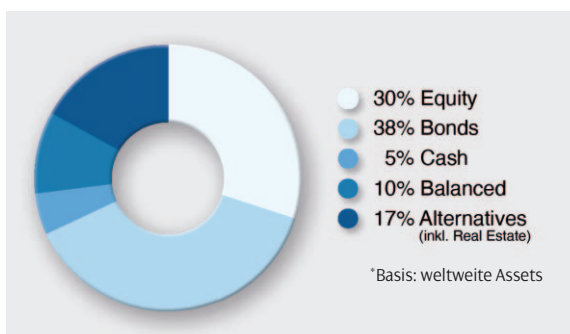
1.296.417 AuM weltweit
140.100 AuM europäische Kunden
19.420 AuM deutsche Kunden
3.339 AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 31. Dezember 2022)

Angebotene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Segregated Accounts, Exchange Traded Funds (ETFs), Alternative Investment Vehicles

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: GIPS

DISCLAIMER:

Die Informationen sind allgemein und nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung anzusehen; es handelt sich hierbei auch um kein Angebot von Anteilen, keine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen oder zur Anwendung einer Anlagestrategie. Es stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die in diesem Dokument 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 behaftet, auch einem möglichen Verlust der Anlagesumme. Diese Unterlagen werden von den folgenden Franklin Templeton-Unternehmen in den Ländern zur Verfügung gestellt, in denen eine entsprechende Geschäftstätigkeit zulässig ist: Deutschland: Franklin Templeton International Services S.à r.l. Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, Deutschland. Tel +49 (0) 69/27223-557, Fax +49 (0) 69/27223-622, institutional@franklintempleton.de.

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/X	X/-	-/-	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X
Quantitativ/Qualitativ		-/X	-/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/X	X/X
Absolute/Relative Return		-/X	-/X	-/-	X/X	-/X	-/X	-/X	-/X
Factor Investing		X	X	-	X	-	X	X	X
ESG-Ansatz/Impact Investing		X/X	X/-	-/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-
Andere: Long/Short		X/X	-/-	-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-

¹Industrielländer wie Australien, Großbritannien, Kanada sowie EM-Regionen wie MENA, Ost-Europa, Latein-Amerika, Asia ex-China und EM-Länder wie Indien, China etc.

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	-	X	-	X	X	Kanada
Corporate Bonds		X	X	-	X	-	-	X	Kanada
High Yield		X	X	-	X	-	-	-	Kanada
Convertible Bonds		X	-	-	X	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	-	-	-	-	-	-	Kanada
Inflation Linked Strategien		-	-	-	X	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	X	-	X	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		-	X	-	-	-	-	-	-
Andere: Securitized (US und Global) Bank Loans (US), European Loans		X	X	-	X	-	-	-	-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Mit unseren spezialisierten Investmentteams im Aktien-Bereich (u.a. **Brandywine Global**, **ClearBridge**, **Franklin Equity**, **Franklin Templeton Emerging Markets Equity**, **Martin Currie**, **Royce Investment** und **Templeton Global Equity**) bieten wir sowohl global aufgestellte Strategien als auch spezialisierte Regionen- und Branchenansätze sowie z.B. Income-Strategien an. Die Anlagestile reichen von Value über Hybrid/Growth bis hin zu Deep-Value.

Unsere Investmentexperten im Bereich Fixed Income, u.a. **Brandywine Global**, **Franklin Templeton Fixed Income**, **Templeton Global Macro** und **Western Asset**, sind global an den strategisch wichtigsten Märkten positioniert und liefern vor Ort umfassende Research-Erkenntnisse und tiefe Einblicke. Das Angebot reicht von klassischen Fixed Income-Strategien in Staats- und Unternehmensanleihen über Emerging Markets Debt und EM Credit bis zu Mortgages, Bank Loans und Municipal Bonds.

Franklin Templeton bietet u.a. mit **Alcentra**, **Benefit Street Partners**, **Clarion Partners**, **Franklin Real Asset Advisors**, **Lexington Partners** und **K2 Advisors** ein breites Spektrum an alternativen Anlagen, angefangen bei Hedge-Strategien über Real Assets bis hin zu Private Equity und Debt.

Mit **Franklin Templeton Investment Solutions** bieten wir sowohl fertige als auch maßgeschneiderte Multi-Asset-Lösungen an.

Franklin Templeton ETFs ermöglichen es Investoren, ihre gewünschten Anlageziele durch eine Reihe an aktiven, passiven und Smart Beta ETFs zu erzielen.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Jede Anlageplattform innerhalb von Franklin Templeton verfolgt eigenständig ihre jeweilige Anlagephilosophie mit unabhängigen, hochspezialisierten Anlageprozessen. Qualitativ hochwertiges Research und diszipliniertes Risikomanagement bei jedem Schritt des Anlageprozesses sind die Grundlage jeder Plattform. Während sich die Aktienstrategien auf Bottom-up-Research konzentrieren, basieren die Fixed-Income-Strategien auf einer Kombination aus Top-down- und Bottom-up-Research und quantitativer Analyse. Die Immobilienstrategien basieren ebenfalls auf einem Bottom-up-Research und nutzen unser starkes Netzwerk innerhalb der globalen Immobilienbranche.

3. Alternative Investmentlösungen

Mit einem verwalteten Vermögen von über 220 Mrd. Euro in den sogenannten alternativen Anlageklassen bieten wir eine umfassende Palette – von Loans und Direct Lending als Private Debt, Digital Assets und Hedge-Strategien über Immobilien bis hin zu Private Equity einschließlich Secondaries und Venture Capital Strategien.

4. Real Estate

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

Bemerkung zu Sektoren: Logistik, Multi-Family, Soziale Infrastruktur

5. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Renew-ables	Commo-dities	Andere
Franklin Templeton Global Impact Strategy	-	-	-	Private Equity
Franklin Templeton Global Non-Core Real Estate	-	-	-	Private Equity
Franklin Natural Resources Fund	-	-	X	-
Franklin Gold and Precious Metals Fund	-	-	X	-
Franklin Templeton Social Infrastructure Fund	X	-	-	-

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Die von uns getroffenen Anlageentscheidungen haben einen entscheidenden Einfluss auf die Welt, in der wir leben. Unsere Anlageteams bewerten Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) unabhängig aus verschiedenen Blickwinkeln, je nach Anlageklasse, regionalem Schwerpunkt oder individuellem Mandat. Wir setzen auf ein breites Spektrum an Investment-Know-how über verschiedene Anlageklassen und Investment-Teams hinweg, die von unserem Stewardship and Sustainability Council geleitet werden. Wir sind davon überzeugt, ESG-Faktoren als integralen Bestandteil des Anlageprozesses zu berücksichtigen, und haben uns verpflichtet, unser Angebot an Strategien mit verbindlichen nachhaltigen Anlagezielen weiter auszubauen.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2023 im Vordergrund?

Ob spezifisches Investment-Know-how oder strategische Partnerschaft, Investoren profitieren davon, dass sich die Investmentteams auf ihre jeweilige Expertise konzentrieren und dabei auf die globalen Ressourcen eines großen Hauses zugreifen können. Dies erklärt den Erfolg bei deutschen Anlegern und ist Grundlage für das weitere Wachstum des institutionellen Geschäfts in Deutschland. Unsere lokalen Teams mit langjähriger Erfahrung im deutschen Markt und seiner Regulatorik haben den Anleger ganzheitlich im Blick. Sie stellen darauf ab, dass Kundenanforderungen passgenau umgesetzt werden, sei es bei traditionellen Assetklassen oder in alternativen Anlagen. Dabei dürfen institutionelle Investoren über den Austausch zu Branchentrends und sich verändernde Dynamiken hinaus valide Antworten auf ihre spezifischen Bedürfnisse in den Feldern Nachhaltigkeit, illiquide Anlagen, Zinsinstrumente und Aktien erwarten.

