

FTGF Brandywine Global - US Fixed Income Fund

A USD ACC: IE000CEG79Z6
Multiactifs | Factsheet. Stand: 31. Dezember 2024

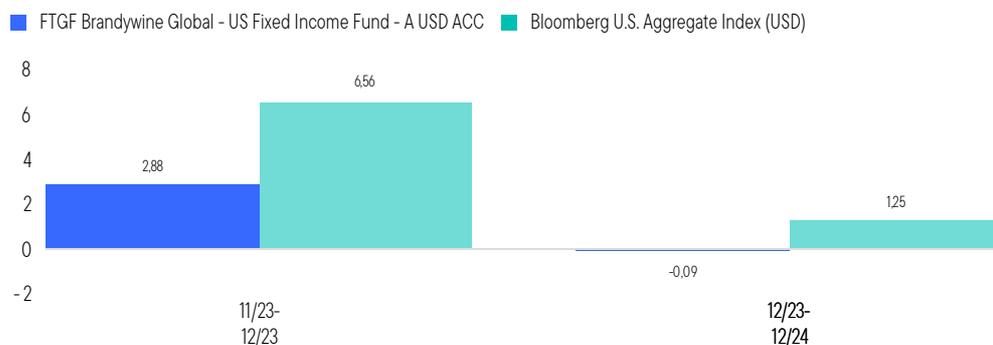
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in die Erzielung einer Gesamrendite, die sich aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zusammensetzt. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten. Zu diesen festverzinslichen Wertpapieren gehören Schuldtitel, die von den USA, ihren Behörden oder Institutionen und Gebietskörperschaften ausgegeben oder garantiert werden (einschließlich an einen Inflationsindex gebundener Wertpapiere und Kommunalanleihen); Unternehmensschuldtitel von US-Emittenten, einschließlich Schuldverschreibungen, Anleihen (einschließlich Nullkupon-Anleihen), wandelbare und nicht wandelbare Anleihen (ausgenommen CoCo-Bonds), Commercial Paper, Einlagenzertifikate, frei übertragbare Eigenwechsel und Bankakzepte, die von Unternehmen aus den Sektoren Industrie, Versorger und Finanzen, von Geschäftsbanken oder von Bankenholdings emittiert werden; hypothekenbesicherte Wertpapiere; Collateralised Loan Obligations und forderungsbesicherte Wertpapiere.

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

Wertentwicklung seit Auflegung (MiFID) in Währung der Anteilklasse (%)



Wertentwicklung in Währung der Anteilklasse (%)

	Kumuliert			Jährliche Wertentwicklung							Date
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	
	A USD ACC	-2,00	-3,62	-0,09	-0,09	—	—	8,19	—	—	
Vgl. Index (USD)	-1,64	-3,06	1,25	1,25	—	—	7,90	—	—	6,81	—
Peer-Group-Durchschnitt	-1,17	-2,38	1,88	1,88	—	—	6,66	—	—	5,75	—
Quartil-Ranking	4	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—

Jährliche Erträge

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A USD ACC	-0,09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vgl. Index (USD)	1,25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peer-Group-Durchschnitt	1,88	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück.

Berechnungsmethoden: Die Darstellungen basieren auf einer angenommenen Einmalanlage von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden. **Im Balkendiagramm wurden bereits Ausgabeaufschläge von 5,00% berücksichtigt.** Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle oder wenden sich an Ihren Berater, um personalisierte Informationen zu erhalten. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Fondsübersicht

Umbrella des Teilfonds	Franklin Templeton Global Funds plc
Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum des Fonds	06.11.2023
Auflegungsdatum d. Anteilklasse	06.11.2023
ISIN	IE000CEG79Z6
WKN	A3EUCN
Bloomberg-Ticker	BRGINFA ID
Morningstar Kategorie	Anleihen USD diversifiziert
Mindestanlagebetrag (USD/EUR)	1.000

Benchmark(s) und Typ

Bloomberg U.S. Aggregate Index	Vergleichsindex
--------------------------------	-----------------

Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,26%
Austrittsgebühr	—
Laufende Kosten	1,10%
Erfolgsabhängige Vergütung	—

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Fondsmerkmale

	Fonds
Rücknahmepreis-A USD ACC	\$108,19
Fondsvolumen	\$36,02 Millionen
Anzahl der Positionen	44
Effektive Duration	6,05 Jahre
Standardabweichung (1 Jahr)	7,70%

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds
Staatsanleihen	53,64
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)	38,43
Unternehmensanleihen	5,53
Anleihen-Futures	-0,13
Liquide Mittel	2,53

Kreditqualität (Marktwert) (in % des Fondsvolumens)

	Fonds
AA	91,95
A	1,89
BBB	3,63
Liquide Mittel	2,52

Fälligkeitsstruktur(%)

	Fonds
0 bis 1 Jahr	1,52
1 bis 2 Jahre	15,04
2 bis 3 Jahre	0,12
3 bis 5 Jahre	10,55
5 bis 7 Jahre	1,05
7 bis 10 Jahre	21,13
20 bis 30 Jahre	50,59

Fondsmanagement

	Unternehmens- zugehörigkeit (in	Branchenerfahrung (in Jahren)		Unternehmens- zugehörigkeit (in	Branchenerfahrung (in Jahren)
Jack P. McIntyre	26	38	Brian Kloss	15	30
Anujeet Sareen	8	32	Tracy Chen, CFA	16	28

Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz. Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: **Forderungsbesicherte Wertpapiere:** Der Zeitpunkt und die Höhe der Zahlungsströme aus forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) sind nicht in vollem Umfang garantiert, was zu einem Verlust für den Fonds führen kann. Es kann für den Fonds zudem schwierig sein, diese Arten von Anlagen schnell zu veräußern. **Anleihen:** Es besteht ein Risiko, dass Emittenten der vom Fonds gehaltenen Anleihen möglicherweise nicht in der Lage sein könnten, die Anlage zurückzahlen oder die darauf fälligen Zinszahlungen zu leisten, so dass der Fonds Verluste erleiden könnte. Der Wert von Anleihen wird durch die Markteinschätzung des obigen Risikos sowie durch Veränderungen der Zinssätze und der Inflation beeinflusst. **Konzentrierter Fonds:** Der Fonds investiert in eine geringere Anzahl von Unternehmen, als dies bei Fonds, die Aktienpositionen halten, in der Regel der Fall ist. Das bedeutet, dass der Fonds sein Risiko weniger breit streut als andere Fonds und somit stärker beeinträchtigt wird, wenn ein einzelnes Unternehmen erhebliche Verluste verzeichnet. **Kontrahenten des Fonds:** Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn die Parteien, mit denen er Geschäfte eingeht, ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen können. **Derivate:** Der Einsatz von Derivaten kann stärkere Schwankungen des Fondswerts zur Folge haben und dazu führen, dass der Fonds den angelegten Betrag oder einen höheren Betrag verliert. **Fondswährung:** Veränderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen, auf die vom Fonds gehaltene Anlagen lauten, und der Basiswährung des Fonds können den Wert einer Anlage sowie etwaige daraus erzielte Erträge beeinträchtigen. **Zinssätze:** Änderungen der Zinssätze können sich negativ auf den Wert des Fonds auswirken. Wenn die Zinsen steigen, fallen in der Regel die Kurse von Anleihen. **Liquidität:** Unter gewissen Umständen kann es schwierig sein, die Anlagen des Fonds zu veräußern, da für diese auf dem Markt nicht genug Nachfrage besteht; wenn dies der Fall ist, gelingt es dem Fonds möglicherweise nicht, einen Verlust aus solchen Anlagen zu minimieren. **Vollständige Angaben zu allen für diesen Fonds maßgeblichen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ im aktuellen Verkaufsprospekt von Franklin Templeton ICAV.** **Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.**

Glossar

Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. **Laufende Kosten:** Die Zahl zu den laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure, OCF) umfasst die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren und gewisse sonstige Aufwendungen. Die OCF wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die OCF enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. **Vergleichsindex:** Die Benchmark wird zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen, stellt aber keine Beschränkung der Anlagen des Fonds dar. **effektive Duration** ist eine Durationsberechnung für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die effektive Duration berücksichtigt, dass die erwarteten Cashflows bei Zinsänderungen schwanken. Die Duration misst die Kurssensibilität (Wert des Kapitalbetrags) einer festverzinslichen Anlage gegenüber einer Änderung der Zinssätze. Je höher die Durationszahl, desto anfälliger ist eine festverzinsliche Anlage für Änderungen der Zinssätze. **Standardabweichung:** Kennzahl über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von dem Durchschnitt früherer Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Wertentwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

Informationen zu Portfoliodaten

Die **Kreditqualität** ist ein Maß für die Fähigkeit eines Anleiheemittenten, Zinsen und Kapital fristgerecht zurückzahlen. Die angegebenen Kreditratings basieren auf dem Rating der einzelnen Portfoliowertpapiere, das von Standard and Poor's, Moody's Investors Service und/oder Fitch Ratings, Ltd. vergeben wird, und reichen in der Regel von AAA (höchstes Rating) bis D (niedrigstes Rating), oder sie basieren auf einem gleichwertigen und/oder ähnlichen Rating. Zu diesem Zweck weist der Manager jedem Wertpapier das mittlere Rating dieser drei Agenturen zu. Wenn nur zwei Agenturen Ratings vergeben, wird das niedrigere der beiden Ratings zugewiesen. Wenn nur eine Agentur ein Rating vergibt, wird dieses Rating verwendet. Ausländischen Staatsanleihen ohne konkretes Rating wird - sofern verfügbar - ein Länderrating zugewiesen. Wertpapiere, die von keiner der drei Agenturen bewertet werden, werden als solche gekennzeichnet. Die Kreditqualität der Anlagen im Fondsportfolio gilt nicht für die Stabilität oder Sicherheit des Fonds. Diese Ratings werden monatlich aktualisiert und können sich im Laufe der Zeit ändern. **Es wird darauf hingewiesen, dass der Fonds selbst nicht von einer unabhängigen Ratingagentur bewertet wurde.**

Wichtige Fondsinformationen

Dies ist ein Teilfonds („Fonds“) von Franklin Templeton Global Funds („FTGF“) plc, einer irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung. Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, sofern verfügbar, des jeweiligen Basisinformationsblatts (BiB) sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Diese Unterlagen stehen auf unserer Website unter www.franklinresources.com/all-sites zur Verfügung oder können am Sitz von FTGF in Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland, beim Verwalter von FTGF oder auch beim European Facilities Service von FT unter www.eifs.lu/franklintempleton angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist zudem hier erhältlich: www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds der FTGF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTGF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens laut Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden. Angesichts der vielfältigen Anlagemöglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, empfehlen wir Anlegern, einen Finanzberater zu konsultieren.

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder die Inhaltsanbieter von Morningstar urheberrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zur Verfügung gestellt. Weder Morningstar noch deren Inhaltsanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Quelle: Bloomberg Indices. Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen zu Zahlstellen und Vertretungen von FTGF entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

In Deutschland und Österreich wird sie herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, info@franklintempleton.de, info@franklintempleton.at.

© 2024 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.