

Zweck

Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

FTGF Brandywine Global - US Fixed Income Fund

Klasse P1 USD ACC • ISIN IE000R2IJF98 • Ein Teilfonds des Franklin Templeton Global Funds plc

Verwaltungsgesellschaft (und Hersteller): Franklin Templeton International Services S.à r.l., eine Gesellschaft der Franklin Templeton Unternehmensgruppe

Website: www.franklintempleton.lu

Für weiterführende Informationen rufen Sie uns unter (+352) 46 66 67-1 an.

In Bezug auf dieses Basisinformationsblatt untersteht Franklin Templeton International Services S.à r.l. der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dieses PRIIP ist in Irland autorisiert.

Erstellungsdatum des BIB: 31.05.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds FTGF Brandywine Global - US Fixed Income Fund (der „Fonds“), der Teil des Franklin Templeton Global Funds plc ist, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die mit beschränkter Haftung in Irland gegründet und als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds eingerichtet wurde.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann unter den im aktuellen Fondsprospekt dargelegten Bedingungen geschlossen werden.

Ziele

Anlageziel

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in die Erzielung einer Gesamtrendite, die sich aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zusammensetzt.

Anlagerichtlinien

- 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; hypotheckenbesicherte Wertpapiere; Collateralised Loan Obligations und forderungsbesicherte Wertpapiere.

- Alle vom Fonds erworbenen Schuldtitel sind entweder mit „Investment Grade“ (hohe Qualität) bewertet oder wurden, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageverwalter zum Zeitpunkt des Kaufs als von vergleichbarer Qualität eingestuft.

- Forderungsbesicherte Wertpapiere sind Anlagen, für die Zins- und Tilgungszahlungen auf der Basis von Cashflows aus Pools von Schuldverschreibungen geleistet werden. Hypotheckenbesicherte Wertpapiere und mit Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere sind mit Hypothecken besichert, während Collateralised Loan Obligations durch Bankkredite an Unternehmen besichert sind.

- Zu den hypotheckenbesicherten Wertpapieren gehören auch CMOs. Bei diesen handelt es sich um Anleihen, die durch einen zugrunde liegenden Pool von Hypothecken oder Mortgage Pass Through Certificates besichert sind, welche so strukturiert sind, dass Zahlungen an unterschiedliche Serien oder Klassen der Anleihen geleistet werden. Anlagen in CMOs werden 5 % des Fondsvermögens nicht überschreiten.

- Nicht mehr als 25 % des Fondsvermögens werden investiert in: (i) mit Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere; (ii) nicht staatlich verbriefte, mit privaten Hypothekendarlehen besicherte Wertpapiere; oder (iii) Schuldtitel von Unternehmen aus einer einzigen Branche.

- Zum Zeitpunkt des Kaufs machen hypotheckenbesicherte Wertpapiere, Collateralised Loan Obligations und forderungsbesicherte Wertpapiere insgesamt nicht mehr als 50 % des Fondsvermögens aus.

- Der Fonds kann in Derivate investieren, um das Ziel des Fonds zu erreichen, das Risiko oder die Kosten zu verringern oder zusätzliches Wachstum für den Fonds zu erzielen.

- Der vom Anlageverwalter verfolgte Ansatz beruht in erster Linie auf makroökonomischen Top-Down-Analysen, mit denen Informationen für Entscheidungen über die Sektorallokation und die Duration gewonnen werden, ergänzt durch Bottom-up-Fundamentaldatenanalysen am Markt für Investment-Grade-Anleihen zur Ermittlung der am attraktivsten bewerteten Wertpapiere unter Berücksichtigung des Konjunkturzyklus.

- Der Anlageprozess des Anlageverwalters ist nicht linear, sodass makroökonomische Faktoren (d. h. makroökonomische Top-Down-Analysen) und spezifische Sektor- und/oder Unternehmensfundamentaldaten (d. h. Bottom-up-Fundamentaldatenanalysen) über einen konstanten und dynamischen Informationsaustausch kontinuierlich in die Einschätzungen des Anlageverwalters zur besten Positionierung des Fondsportfolios einfließen. Der Anlageverwalter schichtet das Portfolio auf Ebene der Duration, der Sektoren und der einzelnen Emittenten um, wenn sich neue Anlagemöglichkeiten eröffnen.

Benchmark: Bloomberg US Aggregate Index

Ermessensspielraum des Anlageverwalters: Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Anlagen im Rahmen des Ziels und der Anlagestrategie des Fonds liegt im Ermessen des Anlageverwalters. Der Anlageverwalter ist in der Regel bestrebt, eine dollargewichtete durchschnittliche effektive Portfolioduration, einschließlich Derivate, beizubehalten, die sich um höchstens vier Jahre (plus/minus) von der Duration der Benchmark unterscheidet. Allerdings wird der Fonds aktiv verwaltet und der Anlageverwalter ist ansonsten im Hinblick auf die Auswahl von Anlagen zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds nicht durch den Referenzindex eingeschränkt.

Transaktionskosten: Der Fonds trägt die Kosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, die sich erheblich auf seine Wertentwicklung auswirken können.

Anteilsklasse

Erträge und Gewinne aus den Fondsanlagen werden nicht ausgezahlt, sondern spiegeln sich im Aktienkurs des Fonds wider.

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Sie können Ihre Anteile an jedem Geschäftstag der New Yorker Börse kaufen, verkaufen und umtauschen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds könnte eine geeignete Anlage für Anleger sein, die in einen Fonds investieren möchten, der einen langfristigen Gesamtertrag durch Kapitalwertsteigerung anstrebt, und die bereit sind, kurzfristig (mitunter erhebliche) Schwankungen des Nettoinventarwerts je Fondsanteil in Kauf zu nehmen. Die AnlegerInnen müssen bereit sein, ihre Anlage über einen langfristigen Zeitraum von mindestens 3 bis 5 Jahren zu halten.

Verwahrstelle

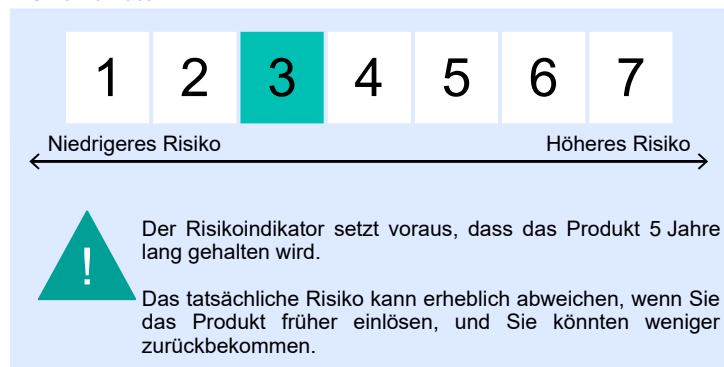
Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den unten stehenden Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 mit 3 eingestuft, was einer mittleren bis niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig bis mittel eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bedenken Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen unter Umständen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere wesentliche Risiken für das Produkt, die nicht vom Gesamtrisikoindikator erfasst werden:

- Derivaterisiko
- Liquiditätsrisiko

Eine Beschreibung der anderen mit diesem Fonds verbundenen Risiken finden Sie unter „Hauptrisiken“ im Fondsnachtrag, der Teil des Verkaufsprospekts des Fonds ist.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an BeraterInnen oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die Marktentwicklung in der Zukunft ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:

5 Jahre

Anlagebeispiel:

10,000 USD

Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen

Szenarien

Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7,430 USD	7,180 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25.70%	-6.41%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8,400 USD	9,050 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16.00%	-1.98%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10,110 USD	11,370 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	1.10%	2.60%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11,130 USD	12,220 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	11.30%	4.09%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen August 2020 und Dezember 2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Juni 2014 und Juni 2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Juli 2015 und Juli 2020.

Was geschieht, wenn Franklin Templeton International Services S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, aber die Vermögenswerte werden getrennt von FTIS von der Verwahrstelle gehalten. BNY Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, als bestellte Verwahrstelle des Fonds, haftet gegenüber dem Fonds und seinen AnteilinhaberInnen für alle Verluste der von ihr oder ihren Beauftragten verwahrten Finanzinstrumente (ein Ausfall der Verwahrstelle oder ihrer Beauftragten kann jedoch zu einem Verlust liquider Mittel führen).

Bei Ausfall der Verwahrstelle des Fonds sind Sie durch kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken.

Kosten im Laufe der Zeit

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario dargestellt entwickelt
- USD 10,000 werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	41 USD	226 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.4%	0.4% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3.0% vor Kosten und 2.6% nach Kosten.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Hinweis: Die angeführten Zahlen enthalten keine zusätzlichen Gebühren, die Ihnen möglicherweise von Ihrer Vertriebsstelle, Ihren BeraterInnen oder in einem Versicherungspaket berechnet werden, das den Fonds umfasst.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.35% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	35 USD
Transaktionskosten	0.06% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	6 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindestheldauer. Wir halten die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren für angemessen, da der Fonds als langfristige Anlage konzipiert ist. Sie können Anteile an jedem Handelstag verkaufen. Der Wert Ihrer Anlagen kann unabhängig von ihrer Haltedauer aufgrund von Faktoren wie Wertentwicklung des Fonds, Entwicklungen der Aktien- und Anleihenkurse und allgemeiner Bedingungen der Finanzmärkte sowohl fallen als auch steigen. Bitte wenden Sie sich für Informationen zu den Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile an Ihre/n BrokerIn, FinanzberaterIn oder die Vertriebsstelle.

Wie kann ich mich beschweren?

AnlegerInnen, die Informationen zum Beschwerdeverfahren erhalten oder eine Beschwerde über den Fonds, die Tätigkeit von FTIS oder die/den BeraterIn bzw. VertreterIn des Fonds einreichen möchten, können dies auf der Website www.franklintempleton.lu tun oder sich an Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg wenden bzw. eine E-Mail an die Kundendienstabteilung lucs@franklintempleton.com schicken.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Fondsnachtrag des aktuellen Verkaufsprospekts. Exemplare des neuesten Prospekts nebst Fondsnachtrag sowie der neuesten Jahres- und Halbjahresberichte von Franklin Templeton Global Funds plc sowie die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds (einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) sind in englischer Sprache und einigen anderen Sprachen auf der Website www.franklintempleton.ie bzw. Ihrer lokalen Franklin Templeton-Website verfügbar oder können kostenlos von der Verwaltungsstelle angefordert werden: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1 (Irland) oder Ihrer/m FinanzberaterIn.

Gemäß der gegenwärtigen Gesetzgebung dürfen wir keine Wertentwicklungsdaten des Fonds für weniger als ein volles Kalenderjahr bereitstellen. Frühere Berechnungen von Wertentwicklungsszenarien sind abrufbar unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE000R2IJF98_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE000R2IJF98_en.pdf.