

# FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

**A USD DIS (D): IE00B19Z7J08**

**Multiactifs | Factsheet. Stand: 31. Dezember 2024**

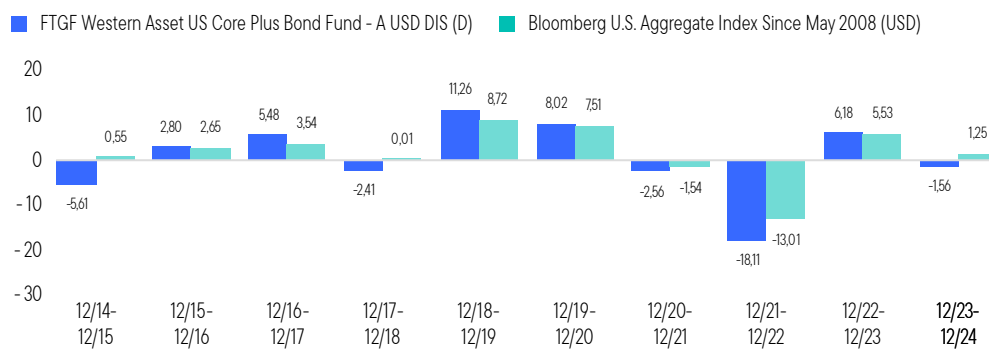
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

## Zusammenfassung der Anlageziele

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die von US-Emittenten begeben werden und an im Prospekt genannten geregelten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden und mit "Investment Grade" bewertet sind oder, falls kein Rating vorliegt, vom Anlageverwalter und von den Unteranlageverwaltern als gleichwertig eingestuft werden.

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

## Wertentwicklung (MiFID) in Währung der Anteilsklasse (%)



## Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

|                         | Kumuliert |          |           | Jährliche Wertentwicklung |         |         |            |         |         |            |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|
|                         | 1 Monat   | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr                    | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Aufl. | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Aufl. |
| A USD DIS (D)           | -2,13     | -4,06    | -1,56     | -1,56                     | -14,40  | -9,91   | 129,82     | -5,05   | -2,07   | 3,20       |
| Vgl. Index (USD)        | -1,64     | -3,06    | 1,25      | 1,25                      | -7,05   | -1,62   | 186,97     | -2,41   | -0,33   | 4,08       |
| Peer-Group-Durchschnitt | -1,17     | -2,38    | 1,88      | 1,88                      | -3,65   | 0,46    | 52,81      | -1,23   | 0,09    | 2,42       |
| Quartil-Ranking         | 4         | 4        | 4         | 4                         | 4       | 4       | —          | 4       | 4       | —          |
|                         |           |          |           |                           |         |         |            |         |         | Date       |
|                         |           |          |           |                           |         |         |            |         |         | 20.4.2007  |

## Jährliche Erträge

|                         | 2024  | 2023 | 2022   | 2021  | 2020 | 2019  | 2018  | 2017 | 2016 | 2015  |
|-------------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|
| A USD DIS (D)           | -1,56 | 6,18 | -18,11 | -2,56 | 8,02 | 11,26 | -2,41 | 5,48 | 2,80 | -0,65 |
| Vgl. Index (USD)        | 1,25  | 5,53 | -13,01 | -1,54 | 7,51 | 8,72  | 0,01  | 3,54 | 2,65 | 0,55  |
| Peer-Group-Durchschnitt | 1,88  | 5,26 | -10,15 | -1,57 | 5,93 | 7,59  | -1,18 | 3,83 | 2,13 | -0,72 |

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                            | 20.04.2007                          |
| Auflegungsdatum d.                                   |                                     |
| Anteilsklasse                                        | 20.04.2007                          |
| Ausschüttungen                                       | Daily                               |
| ISIN                                                 | IE00B19Z7J08                        |
| WKN                                                  | AOMUYF                              |
| Bloomberg-Ticker                                     | LIGTRAI ID                          |
| Morningstar Kategorie                                | Anleihen USD diversifiziert         |
| Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) | Artikel 8                           |
| Mindestanlagebetrag (USD/EUR)                        | 1.000                               |

## Benchmark(s) und Typ

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Bloomberg U.S. Aggregate Index Since May 2008 | Vergleichsindex |
|-----------------------------------------------|-----------------|

## Gebühren

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag           | 5,26% |
| Austrittsgebühr            | 0,00% |
| Laufende Kosten            | 1,28% |
| 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 Gesamtrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

## Fondsmerkmale

| Fondsmerkmale                    | Fonds              |
|----------------------------------|--------------------|
| Rücknahmepreis-A USD DIS (D)     | \$93,67            |
| Fondsvolumen                     | \$252,77 Millionen |
| Anzahl der Positionen            | 688                |
| Durchschnittliche Kreditqualität | AA-                |
| Durchschnittliche Laufzeit       | 10,15 Jahre        |
| Effektive Duration               | 6,32 Jahre         |
| Standardabweichung (5 Jahre)     | 8,54%              |

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

|                                                            | Fonds |
|------------------------------------------------------------|-------|
| FNMA 3% TBA MBS 30yr Mat 01/01/2053                        | 2,50  |
| FNMA 30YR TBA 12/49 2.0000% Mat 01/01/2053                 | 1,70  |
| FNMA 3.5% TBA MBS 30yr Mat 01/01/2053                      | 1,58  |
| FNMA 2.5% TBA MBS 30yr Mat 01/01/2053                      | 1,52  |
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.8750%                        | 1,52  |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.7500% Mat 11/23/2034             | 1,39  |
| FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY 6.0000% Mat 01/01/2053      | 1,32  |
| FNMA TBA JAN 30 SINGLE FAM 5.5000% Mat 01/01/2053          | 1,14  |
| FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMI 6.5000% Mat 01/01/2053      | 1,10  |
| Towd Point Mortgage Trust 2017 5 B1 6.5022% Mat 02/25/2057 | 1,08  |

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

|                                            | Fonds |
|--------------------------------------------|-------|
| Hypothekengesicherte Wertpapiere (Agency)  | 32,85 |
| Investment-Grade Credit                    | 27,52 |
| Commercial Mortgage-Backed Securities      | 7,77  |
| Non-Agency hypothekenbesicherte sicherheit | 6,00  |
| Lokale Währung der Schwellenländer         | 3,96  |
| Staatsanleihen                             | 3,95  |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere           | 3,07  |
| Unternehmen aus Schwellenländern           | 2,42  |
| High-Yield Credit                          | 2,37  |
| Sonstige                                   | 8,90  |
| Liquide Mittel                             | 1,20  |

Kreditqualität (Marktwert) (in % des Fondsvolumens)

|                | Fonds |
|----------------|-------|
| AAA            | 50,44 |
| AA             | 7,07  |
| A              | 12,69 |
| BBB            | 20,13 |
| BB             | 5,18  |
| B              | 1,51  |
| CCC            | 1,76  |
| CC             | 0,01  |
| Liquide Mittel | 1,20  |

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 Kapitalflüsse aus forderungsbesicherten Wertpapieren sind nicht völlig sicher und dem Fonds könnte daher ein Verlust entstehen. Es kann für den Fonds zudem schwierig sein, diese Arten von Anlagen schnell zu veräußern. **Anleihen:** Es besteht das Risiko, dass die Emittenten von Anleihen, die von den Fonds gehalten werden, nicht in der Lage sind, die fälligen Zinsen oder Tilgungen für die betreffenden Anlagen zu zahlen, und dass den Fonds dadurch Verluste entstehen. Die Werte von Anleihen werden durch die Wahrnehmung des obigen Risikos auf dem Markt sowie durch Veränderungen der Zinssätze und der Inflation beeinflusst. **Risiken in Verbindung mit wandelbaren Wertpapieren:** Das Risiko, das damit zusammenhängt, dass der Fonds in wandelbare Wertpapiere investieren kann, die unter Umständen gering bewertet sind und sich entweder wie eine Anleihe (wenn der zugrunde liegende Aktienwert deutlich unter dem Nennwert für den Titel liegt), oder eine Aktie (wenn der zugrunde liegende Aktienwert sich dem Nennwert annähert oder höher liegt) verhalten können. **Derivate:** Der Einsatz von Derivaten kann stärkere Schwankungen des Fondswertes zur Folge haben und dazu führen, dass der Fonds den investierten Betrag oder sogar noch mehr verliert. **Hypothekenbesicherte Anleihen:** Der Zeitpunkt und der Umfang von Zahlungsströmen aus hypothekenbesicherten Wertpapieren sind nicht in vollem Umfang garantiert und könnten zu einem Verlust für den Fonds führen. Es kann für den Fonds zudem schwierig sein, diese Arten von Anlagen schnell zu veräußern. **Kontrahenten des Fonds:** Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn die Parteien, mit denen er Geschäfte eingeht, ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen können. **Fondsbetrieb:** Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten aufgrund von unzureichenden oder erfolglosen internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder von Dritten, die für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind, insbesondere soweit der Fonds in Entwicklungsländern anlegt. **Geografische Ausrichtung:** Dieser Fonds investiert vornehmlich in den USA. Er ist daher anfälliger gegenüber lokalen Wirtschafts-, Markt-, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen in den USA und ist von solchen Ereignissen stärker betroffen als andere Fonds, die in verschiedenen Regionen investieren. **Zinssätze:** Änderungen der Zinssätze können sich ungünstig 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. **Nachhaltigkeit:** Die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess des Fonds kann dazu führen, dass profitable Anlagen aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen werden und dass der Fonds Anlagen veräußert, die sich weiterhin gut entwickeln werden. Ein Nachhaltigkeitsrisiko könnte aufgrund von Ereignissen oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung entstehen, die sich auf die Fondsanlagen auswirken und die Fondsrenditen beeinträchtigen können. Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Glossar

**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. **Ausgabeaufschlag:** Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. 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. **Durchschnittliche Kreditqualität:** Die durchschnittliche Kreditqualität spiegelt die Positionen der zugrunde liegenden Emissionen basierend auf dem Umfang der einzelnen Positionen und den Ratings wider, die den einzelnen Positionen auf der Grundlage von Bewertungen der Bonität durch Ratingagenturen zugewiesen wurden. **Durchschnittliche Laufzeit:** Eine Schätzung der Anzahl der Jahre bis zur Fälligkeit für die zugrunde liegenden Positionen unter Berücksichtigung der Möglichkeit vorzeitiger Zahlungen. Die **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 Positionen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen. Die **Kreditqualität** ist ein Maß für die Fähigkeit eines Anleiheemittenten, Zinsen und Kapital fristgerecht zurückzuzahlen. 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. Wenn zwei oder mehr Agenturen unterschiedliche Ratings für ein Wertpapier vergeben haben, wird hierfür das höchste Rating verwendet. 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

**Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR); der Fonds hat sich in seiner Anlagepolitik fest verpflichtet, ökologische und/oder soziale Merkmale zu fördern, und alle Unternehmen, in die er investiert, sind angehalten, eine gute Unternehmensführung zu praktizieren.**

Weitere Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds sind unter [www.franklintempleton.lu/SFDR](http://www.franklintempleton.lu/SFDR) zu finden. Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut.

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](http://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](http://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](http://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.

© **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.

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. Quelle: Bloomberg Indices.

**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](mailto:info@franklintempleton.de), [info@franklintempleton.at](mailto:info@franklintempleton.at).

© 2024 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.