

# FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund

**X EUR ACC H: IE00B7VSFL77**
**Multiactifs | Factsheet. Stand: 31. Dezember 2024**

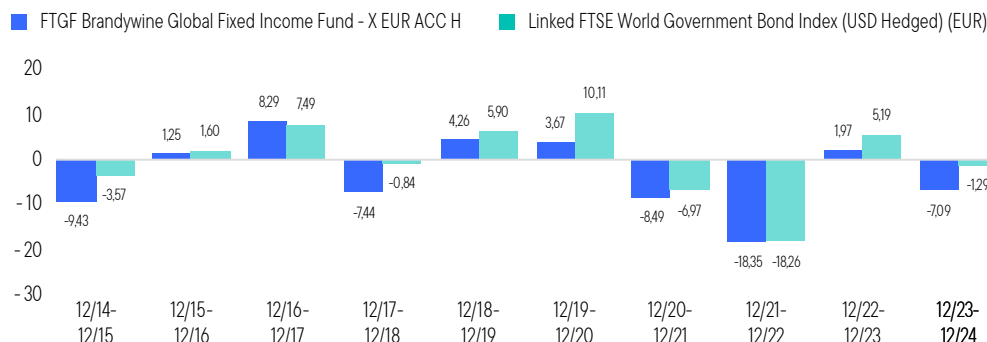
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

## Zusammenfassung der Anlageziele

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt. Der Fonds investiert stets mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in festverzinsliche Wertpapiere von Ländern, die im FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) vertreten sind.

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 |         |         |            |         |         |            | Date      |
|------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|-----------|
|                  | 1 Monat   | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr                    | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Aufl. | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Aufl. |           |
| X EUR ACC H      | -2,01     | -3,77    | -7,09     | -7,09                     | -22,64  | -26,61  | -27,44     | -8,20   | -6,00   | -2,75      | 28.6.2013 |
| Vgl. Index (EUR) | -1,04     | -1,53    | -1,29     | -1,29                     | -15,13  | -13,07  | -2,64      | -5,32   | -2,76   | -0,23      | —         |

## Jährliche Erträge

|                  | 2024  | 2023 | 2022   | 2021  | 2020  | 2019 | 2018  | 2017 | 2016 | 2015  |
|------------------|-------|------|--------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|
| X EUR ACC H      | -7,09 | 1,97 | -18,35 | -8,49 | 3,67  | 4,26 | -7,44 | 8,29 | 1,25 | -9,43 |
| Vgl. Index (EUR) | -1,29 | 5,19 | -18,26 | -6,97 | 10,11 | 5,90 | -0,84 | 7,49 | 1,60 | -3,57 |

**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.**

Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Depot- oder Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Ausschüttungen wieder angelegt. Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle. 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                            | 01.10.2003                          |
| Auflegungsdatum d.                                   |                                     |
| Anteilsklasse                                        | 28.06.2013                          |
| ISIN                                                 | IE00B7VSFL77                        |
| WKN                                                  | A1T93R                              |
| Bloomberg-Ticker                                     | BWGFEXH ID                          |
| Morningstar Kategorie                                | Global Government Bond - EUR Hedged |
| Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) | Artikel 8                           |
| Mindestanlagebetrag (EUR/USD)                        | 1.000                               |

## Benchmark(s) und Typ

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) | Vergleichsindex |
|------------------------------------------------------|-----------------|

## Gebühren

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag           | 0,00% |
| Austrittsgebühr            | 0,00% |
| Laufende Kosten            | 1,03% |
| 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-X EUR ACC H   | €72,56            |
| Fondsvolumen                 | \$65,74 Millionen |
| Anzahl der Positionen        | 18                |
| Durchschnittliche Laufzeit   | 9,29 Jahre        |
| Effektive Duration           | 5,37 Jahre        |
| Standardabweichung (5 Jahre) | 12,04%            |

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

|                  | Fonds |
|------------------|-------|
| Staatsanleihen   | 96,99 |
| Währungsderivate | 0,46  |
| Liquide Mittel   | 2,55  |

Länderverteilung (in % des Fondsvolumens)

|                        | Fonds |
|------------------------|-------|
| USA                    | 64,90 |
| Großbritannien         | 23,90 |
| Mexiko                 | 5,12  |
| Australien             | 2,70  |
| Devisentermingeschäfte | 0,46  |
| Neuseeland             | 0,20  |
| Kolumbien              | 0,17  |
| Liquide Mittel         | 2,55  |

Währungsgewichtung (Nominalwert) (in % des Fondsvolumens)

|                   | Fonds |
|-------------------|-------|
| US-Dollar         | 97,80 |
| Mexikan. Peso     | 4,08  |
| Austral. Dollar   | 2,70  |
| Yen               | 1,07  |
| Chilen. Peso      | 0,77  |
| Südkorean. Won    | 0,49  |
| Brit. Pfund       | -0,85 |
| Chinesischer Yuan | -2,52 |
| Euro              | -3,92 |
| Sonstige          | 0,38  |

Kreditqualität (Marktwert) (in % des Fondsvolumens)

|                | Fonds |
|----------------|-------|
| AAA            | 2,91  |
| AA             | 89,21 |
| BBB            | 5,31  |
| Liquide Mittel | 2,56  |

Fondsmanagement

|                       | Unternehmens-<br>zugehörigkeit (in Jahren) | Branchenerfahrung<br>(in Jahren) |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| David F. Hoffman, CFA | 29                                         | 50                               |
| Jack P. McIntyre      | 26                                         | 38                               |
| Anujeet Sareen        | 8                                          | 32                               |

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: **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. **Konzentrierter Fonds:** Der Fonds investiert in eine geringere Anzahl von Unternehmen, als dies bei Fonds, die in Aktien anlegen, 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. **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. **Kontrahenten des Fonds:** Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn die Parteien, mit denen er Geschäfte eingeht, ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen können. **Fondswährung:** Veränderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Basiswährung des Fonds können den Wert einer Anlage sowie der aus dieser Anlage erzielten Erträge beeinträchtigen. **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. **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

**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. **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 **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. 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

**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.

Angeichts der vielfältigen Anlagemöglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, empfehlen wir Anlegern, einen Finanzberater zu konsultieren.

**Zum 31. Mai 2024 haben sich die wichtigsten Anlagestrategien des Fonds geändert und der neue Index ist der FTSE World Government Bond Index (USD Hedged).**

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.

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. Von der Auflegung des Fonds bis zum 31.05.2024 spiegelt der **Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged)** die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index wider. Danach gilt der FTSE World Government Bond Index (USD Hedged).

**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).

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

© 2024 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.