

# FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Klasse A aussch. (M) (USD)

## Fondsdetails

### Zusammenfassung der Anlageziele:

Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen.

Der Fonds wird in weltweit begebenen Staats- und Unternehmensanleihen anlegen, einschließlich Anleihen aus Schwellenländern.

**Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.**

**Fonds-Aufliedatum:** 25.06.2010

**Beginn der Performance-Erfassung:** 25.06.2010

**Referenzindex:**  
FTSE World Government Bond Index (USD)

**Vergleichsgruppe Morningstar Category:**  
Anleihen Global

**ISIN** IE00B3V5M979

**SEDOL** B3V5M97

**WKN** A1CX4U

**Valorennummer** 11277467

## Portfoliostatistiken

Nettovermögen insgesamt 211,74 Mio. USD

Anteilspreis zum Monatsende 87,64 USD

Anzahl der Beteiligunge 41

Prozentsatz der 10 größten Positionen 61,71

## Kosten

Mindesteranlage 1000 USD

Ausgabeaufschlag 3,00%

Rücknahmeabschlag Keiner

Laufende Kosten 1,41%

Performancegebühr Keine

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 Gesamtertritte des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum aufgeführten Datum und können sich jederzeit ändern. Die Aufschlüsselungen zu den Beständen und Allokationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere oder von Wertpapieren in den angegebenen Branchen angesehen werden. Quelle: Franklin Templeton

Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen (KID). **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.**

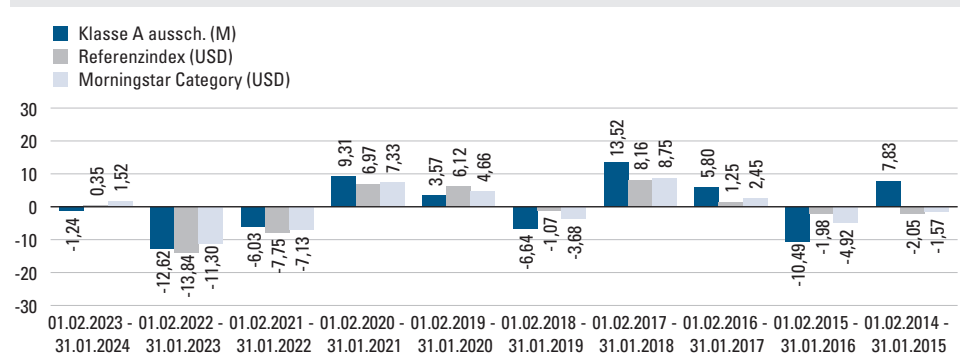
## Wertentwicklung (kumuliert) (%)

	Seit Jahresanfang	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre Seit Auflage
<b>Klasse A aussch. (M)</b>	<b>-2,99</b>	<b>-2,99</b>	<b>11,94</b>	<b>-1,24</b>	<b>-18,91</b>	<b>-8,19</b>
Referenzindex (USD)	-1,55	-1,55	7,59	0,35	-20,24	-9,46
Morningstar Category (USD)	-1,38	-1,38	7,64	1,61	-16,04	-5,73

## Performance im Kalenderjahr (%)

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Klasse A aussch. (M)</b>	<b>6,46</b>	<b>-17,30</b>	<b>-6,67</b>	<b>10,17</b>	<b>7,94</b>
Referenzindex (USD)	5,19	-18,26	-6,97	10,11	5,90
Morningstar Category (USD)	6,23	-15,72	-5,63	8,86	5,92

## Rollierende 12-Monats-Performance (%)



Quelle für Wertentwicklungszahlen - Franklin Templeton. NIW-Vergleich bei Reinvestition der Bruttoerträge ohne Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Managementgebühren. Verkaufsgbühren, Steuern und sonstige vor Ort anfallende Kosten wurden nicht berücksichtigt. Dieser Fonds ist gegebenenfalls nicht mit anderen von Franklin Templeton verwalteten Fonds austauschbar. Für weiterführende Informationen lesen Sie die Angebotsunterlagen des Fonds oder wenden Sie sich an Ihren Servicepartner. Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Quelle für durchschnittliche Sektorperformance: Urheberrecht - © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind von Morningstar Eigentumsrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht kopiert oder weiterverteilt werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit bereitgestellt. Weder Morningstar noch ihre Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die aufgrund der Nutzung dieser Informationen entstehen. Nähere Informationen unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).

## Die 10 grössten Positionen (%)

Position	Kupon	Fälligk.	%	Position	Kupon	Fälligk.	%
USTSY BD	3,500	2033	24,68	GNMA II	5,000	2052	4,20
UKTSY	1,250	2051	7,12	COLOMB	9,250	2042	4,19
USTSY BD	4,125	2053	4,44	MEX BONOS	8,500	2038	3,03
USTSY BD	3,000	2052	4,27	S AFRICA	8,750	2048	2,80
USTSY BD	3,875	2033	4,25	MEXICO	7,750	2042	2,73

## Länderallokation (%)

USA	51,07	Norwegen	4,48
Mexiko	10,82	Australien	4,48
Großbritannien	7,07	Deutschland	4,47
Kolumbien	6,71	Brasilien	3,86
Südafrika	4,65	Sonstiges inkl. Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	2,39

# FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Klasse A aussch. (M) (USD)

## Risikoangaben (gewichteter Durchschnitt)

Laufzeit	13,58 Jahre
Effektive Duration	7,75 Jahre
Bonität	AA-
Ausschüttungsrendite (ohne Gebühren)	4,54

## Aufschlüsselung der Bonitätsbeurteilung (in %)

AAA	14,14
AA	57,93
BBB	16,53
BB	8,48
B	0,93
Zahlungsmittel	1,99

## Risikohinweise

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.

**Der Fonds unterliegt folgenden Risiken, die für den Fonds wesentlich sind, die jedoch vom Indikator möglicherweise nicht angemessen erfasst werden:**

**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.

**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.

**Niedrig bewertete Anleihen:** Der Fonds kann in niedriger bewertete oder nicht bewertete Anleihen ähnlicher Qualität anlegen, die ein größeres Risiko mit sich bringen als höher bewertete Anleihen.

**Anlage in Schwellenmärkten:** Der Fonds kann in den Märkten von Ländern anlegen, die kleiner, weniger entwickelt und geregelt sowie volatiler sind als die Märkte höher entwickelter Länder.

**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.

**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.

**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.

**Fondskontrahenten:** Dem Fonds können Verluste entstehen, wenn die Parteien, mit denen er Geschäfte tätigt, 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.

Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Eine vorübergehend negative Barmittelposition kann auf (1) nicht abgerechnete Handelsaktivität oder (2) zulässige Zwecke zurückzuführen sein, beispielsweise auf Kreditaufnahmen oder den Einsatz von Derivaten, wenn dies gemäß dem Prospekt zulässig ist.

## Währungsengagement (% des Portfolios nach Marktwert)

Japanischer Yen	16,10	Mexikanischer Peso	7,89
US-Dollar	15,19	Kolumbianischer Peso	5,43
Australischer Dollar	11,85	Südkoreanischer Won	4,89
Euro	11,02	Britisches Pfund	4,58
Norwegische Krone	9,75	Sonstiges	13,30

## Sektorallokation (%)

Staatsanleihen	84,19	Zahlungsmittel	1,99
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)	13,25		
In staatlichem Besitz – keine Garantie	0,94		
Währungsterminkontrakte	-0,36		

## Definitionen

**Laufzeit:** Die durchschnittliche Restlaufzeit jeder noch ausstehenden Tranche der ungetilgten Kapitalsumme einer Anleihe, eines Kredites oder einer Hypothek. Die Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit ergibt eine Gesamtzahl, die Aufschluss darüber gibt, wie viele Jahre es dauern wird, bis die Hälfte des ausstehenden Schuldbetrags eines Portfolios von Schuldinstrumenten getilgt ist.

**Effektive Duration:** Die durchschnittliche Duration entspricht der gewichteten Durchschnittslaufzeit aller Cashflows im Portfolio und zeigt an, wie empfindlich die Kurse der Anleihen in einem Portfolio auf eine Zinsänderung reagieren. Je höher die Duration, desto stärker ist das Portfolio dem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Die effektive Duration wird bei Anleihen mit eingebetteten Optionen berechnet (nicht jedes Portfolio erwirbt Anleihen mit eingebetteten Optionen). Sie berücksichtigt die voraussichtliche Veränderung der Cashflows, die sich aus der Option ergeben, wenn die Zinsen schwanken. Wenn ein Portfolio keine Anleihen mit eingebetteten Optionen hält, entspricht die effektive Duration der durchschnittlichen Duration.

**Aufschlüsselung der Bonitätsbeurteilung** Nationally Recognised Statistical Rating Organisations (NRSROs) beurteilen die Wahrscheinlichkeit, mit der Anleiheemittenten ihren Kupon- und Tilgungszahlungen für eine Anleihe nicht nachkommen werden. Die Aufschlüsselung der Bonitätsbeurteilung durch Brandywine Global Investment Management erfolgt, indem jedem Wertpapier das höhere von insgesamt drei NRSRO-Ratings (Standard & Poor's, Moody's Investor Services und Fitch Ratings, Ltd.) zugeteilt wird. Für den Fall, dass nur zwei NRSROs ein Rating vergeben, wird die niedrigere der beiden Einstufungen verwendet. Vergibt nur eine NRSRO ein Rating, wird dieses herangezogen. Wenn das Wertpapier nicht von einer der drei großen Agenturen bewertet wird, erhalten US-Treasuries und bestimmte US-Agenturen das US-Emittentenrating. Staatsanleihen erhalten das Sovereign Emittentenrating. Alle anderen nicht bewerteten Wertpapiere erhalten ein Rating, das einer ausgefallenen Anleihe entspricht. Bargeld ist enthalten und erhielt das höchste Rating. Je geringer das Bonitätsrating insgesamt, umso riskanter ist das Portfolio. Das Bonitätsrating wird in Buchstaben-Kombinationen angegeben (von der höchsten bis zur niedrigsten Bonität): AAA, AA, A, BBB, BB, B, D.

**Ausschüttungsertrag:** Der Ausschüttungsertrag (netto) wird ermittelt, indem die letzte Ausschüttung der Anteilklasse, dividiert durch den Nettoinventarwert zum Ex-Tag der Ausschüttung, herangezogen und anschließend annualisiert wird. Anleger müssen ggf. Steuern auf Ausschüttungen zahlen.

## Wichtige Informationen

Dies ist ein Teilfonds von Franklin Templeton Global Funds plc („FTGF“). FTGF ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, organisiert als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). FTGF ist in Irland durch die Central Bank of Ireland zugelassen. Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten. Sie werden von Franklin Resources, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften (zusammen „Franklin Templeton“) in keiner Weise garantiert.

Vor einer Anlage sollten Sie das Antragsformular, den Prospekt und das KID lesen. Die Fondsdokumente sind kostenlos auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch am eingetragenen Sitz von FTGF in Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland, oder bei der Verwaltungsstelle von FTGF, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, erhältlich oder können über den European Facilities Service von FT unter <https://www.eifs.lu/franklintempleton> angefordert werden. Alternativ können Sie die Website [www.franklinresources.com](http://www.franklinresources.com) besuchen, von der Sie zu Ihrer örtlichen Franklin Templeton-Website weitergeleitet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem als [summary-of-investor-rights.pdf](http://summary-of-investor-rights.pdf) ([franklintempleton.lu](http://franklintempleton.lu)) zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds von FTGF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTGF kann diese Registrierung für jede Anteilklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile/Aktien an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

**Für deutsche Anleger:** Ein Exemplar des Verkaufsprospekts und des Dokumentes mit wesentlichen Anlegerinformationen, sowie des Halbjahresberichts und des Jahresberichts ist kostenlos bei der Zahlstelle der Fonds in Deutschland, Franklin Templeton International Services S.à.r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.; oder von [www.franklintempleton.de](http://www.franklintempleton.de). **Für Schweizer Anleger:** Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement bzw. die Satzung des Fonds sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos von der Vertreterin in der Schweiz, der FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, erhältlich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich. **Für Österreichische Anleger:** Bei der Vertretung und Zahlstelle in Österreich, über die die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich sind, handelt es sich um Bank Austria Creditanstalt AG, Schottengasse 6-8 1010 Wien, Österreich. **Dieses Dokument ist nur für Marketingzwecke zu verwenden.**