FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund - PR USD ACC / IE00B23Z9426 / A0M5CX / Franklin Templeton

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,72 USD	weltweit	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	-5,24%
2023	+4,71%
2022	-15,93%
2021	-7,31%
2020	+5,73%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 1,90 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 55,61 Mio.
Auflagedatum	24.03.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	David F. Hoffman
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (08.07.2025)	0,50%
Transaktionskosten	0,21%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Österreich
https://www.franklintempleton.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,38%	+1,77%	+2,16%	+0,97%	-1,84%	-5,35%	-16,80%	+4,44%
Performance p.a.	-	-	-	+0,97%	-0,92%	-1,82%	-3,61%	+0,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,38%	+1,77%	+2,16%	+0,97%	-0,92%	-1,82%	-3,61%	+0,30%
Sharpe Ratio	-1,70	0,39	0,44	-0,24	-0,39	-0,43	-0,69	-0,24
Volatilität	3,78%	4,11%	3,94%	4,34%	7,54%	8,98%	8,15%	7,08%
Schlechtester Monat	-	-0,54%	-1,87%	-2,49%	-5,59%	-6,34%	-6,57%	-8,83%
Bester Monat	-	+1,16%	+1,16%	+2,12%	+7,42%	+9,30%	+9,30%	+9,30%
Maximaler Verlust	-1,30%	-2,20%	-2,20%	-5,48%	-12,29%	-16,36%	-30,29%	-30,29%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.08.2025 10:53

FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund - PR USD ACC / IE00B23Z9426 / A0M5CX / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds investiert stets mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in festverzinsliche Wertpapiere von Ländern, die im FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) vertreten sind. Der Fonds kann auch in Schuldtitel investieren, die an im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten anderer Industrienationen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in Schuldtitel investiert, die von Regierungen, deren Behörden oder Institutionen und Gebietskörperschaften begeben wurden oder besichert sind, sowie in Schuldtitel supranationaler Organisationen. - Alle vom Fonds erworbenen Schuldtitel weisen entweder ein Investment- Grade-Rating oder, falls kein Rating vorliegt, nach Einschätzung der Anlageverwaltung zum Zeitpunkt des Erwerbs eine vergleichbare Qualität auf. - Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die durch Schwellenländer gemäß Definition des JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index begeben wurden, anlegen.

Fondsspezifische Informationen

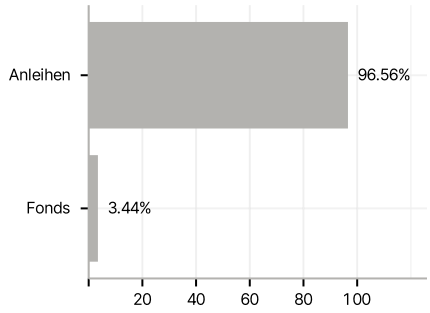
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund - PR USD ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund - PR USD ACC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, IMF, Euratom, The Asian Development Bank, ECB, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, the World Bank, The Inter American Development Bank, EU, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC.

Investmentziel

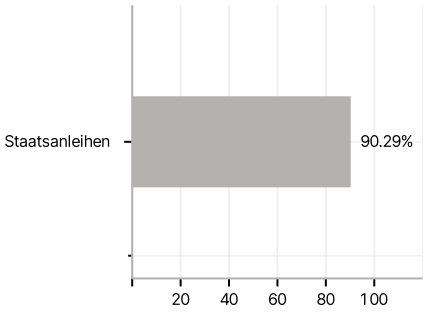
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt.

Veranlagungsstruktur

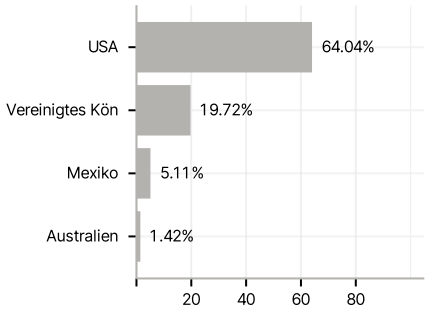
Anlagearten



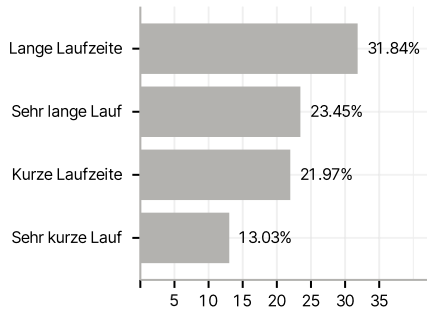
Emittenten



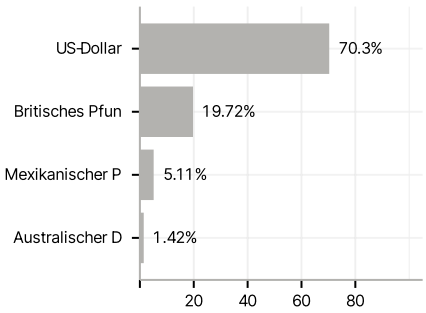
Länder



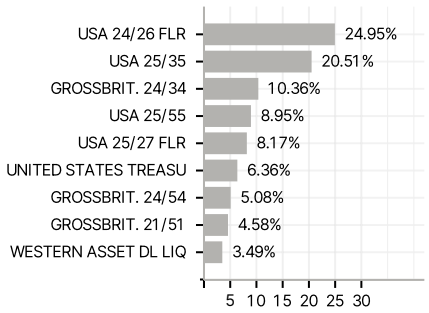
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.08.2025 10:53