

# FTGF Western Asset US High Yield Fund - P1 US\$ Distributing (M) / IE0000HZMU93 / A3DEF9 / Franklin Templeton

| Aktuell 14.07.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche              | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|----------------------|------------------|-------------|
| 90,88 USD                       | weltweit | Anleihen Unternehmen | ausschüttend     | Rentenfonds |



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2024 | +8,62%  |
| 2023 | +12,32% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                                                                                                                                                                  |                  |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                                                                                                                                                                                   | EUR 5.000.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                    | Managementgebühr                  | 0,30%    | Sparplan                                                                                                                                                                                             | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Unternehmen        | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                                                                                                                                                                         | Ja               |
| Ursprungsland              | Irland                      | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                                                                                                                                                                    | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (11.07.2025) USD 1010,000   | Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025) | 0,45%    | Umschichtgebühr                                                                                                                                                                                      | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (11.07.2025) USD 78,69 Mio. | Transaktionskosten                | 0,00%    | <b>Fondsgesellschaft</b><br><br>Franklin Templeton<br><br>Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien<br><br>Österreich<br><br><a href="https://www.franklintempleton.at">https://www.franklintempleton.at</a> |                  |
| Auflagedatum               | 09.03.2022                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        | 01.07.2025                        | 0.48 USD |                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03.                      | 02.06.2025                        | 0.60 USD |                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 01.05.2025                        | 0.57 USD |                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Fondsmanager               | Western Asset Management    | 01.04.2025                        | 0.46 USD |                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Thema                      | -                           | 03.03.2025                        | 0.54 USD |                                                                                                                                                                                                      |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +1,51% | +5,13% | +4,82% | +10,17% | +23,21% | +30,42% | -  | +17,32%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +10,17% | +10,98% | +9,25%  | -  | +4,90%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,51% | +5,13% | +4,82% | +10,17% | +10,98% | +9,25%  | -  | +4,90%      |
| Sharpe Ratio                   | 10,23  | 2,04   | 1,76   | 2,31    | 2,26    | 1,47    | -  | 0,53        |
| Volatilität                    | 1,75%  | 4,26%  | 4,16%  | 3,53%   | 3,97%   | 4,92%   | -  | 5,39%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,27% | -1,27% | -1,27%  | -1,74%  | -4,66%  | -  | -7,32%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,06% | +2,06% | +2,06%  | +4,22%  | +5,59%  | -  | +5,59%      |
| Maximaler Verlust              | -0,15% | -4,19% | -4,19% | -4,19%  | -4,19%  | -8,07%  | -  | -12,47%     |

## 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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](http://www.baha.com) am 15.07.2025 05:24

# FTGF Western Asset US High Yield Fund - P1 US\$ Distributing (M) / IE0000HZMU93 / A3DEF9 / Franklin Templeton

## Investmentstrategie

Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in hochverzinsliche Schuldtitel und -instrumente von US-Emittenten investiert (eine solche Anlage kann direkt in solche Aktien oder indirekt über Anlagen in andere Investmentfonds erfolgen), die auf US-Dollar lauten und an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können) investieren. Die von dem Fonds gekauften Anleihen können von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die von S&P mit D oder von einer anderen anerkannten Ratingagentur mit einem vergleichbaren Rating bewertet sind. Diese Ratings weisen auf den hochspekulativen Charakter solcher Schuldtitel hin. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten in Bezug auf Tilgung und Zinszahlungen bereits in Verzug sind oder die Gefahr eines Zahlungsverzugs besteht. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

## Fondsspezifische Informationen

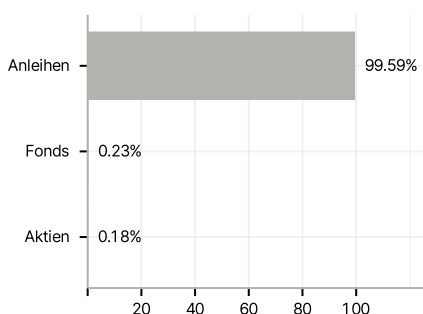
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF Western Asset US High Yield Fund - P1 US\$ Distributing (M) wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF Western Asset US High Yield Fund - P1 US\$ Distributing (M) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), the government of Brazil (provided the relevant issues are investment grade), European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, the World Bank, The Inter American Development Bank, European Union, 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, Export-Import Bank of the United States, Export-Import Bank of Korea, Export-Import Bank of China, Japan Bank for International Cooperation (successor to Export-Import Bank of Japan)..

## Investmentziel

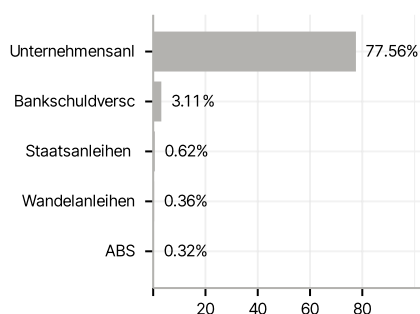
Der Fonds strebt hohe laufende Erträge an.

## Veranlagungsstruktur

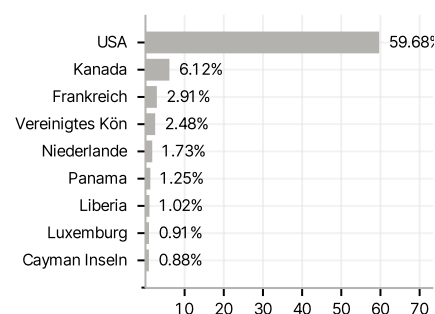
### Anlagearten



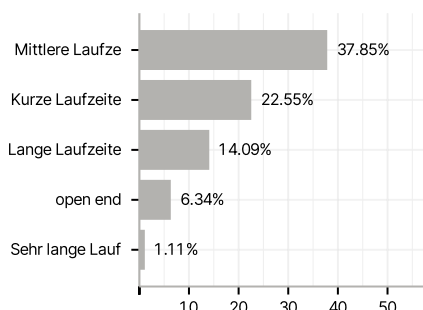
### Emittenten



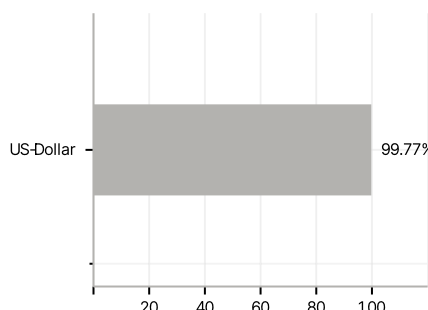
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

