

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund

PR EUR ACC H: IE00BYQP5894

Verbriefungen | 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 Gesamrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt. Der Fonds investiert mindestens 65 % seines Vermögens in verschiedene Arten hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere aus der ganzen Welt, die nicht von Regierungen ausgegeben werden und nicht von US-Behörden besichert sind.

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

Wertentwicklung seit Auflegung (MiFID) in Währung der Anteilsklasse (%)

■ FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund - PR EUR ACC H



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.
PR EUR ACC H	0,13	1,66	8,16	8,16	2,33	-0,64	26,65	0,77	-0,13	2,76	4.5.2016

Jährliche Erträge

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PR EUR ACC H	8,16	5,06	-9,95	2,80	-5,55	5,20	2,81	12,73	—	—

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	13.01.2016
Auflegungsdatum d. Anteilsklasse	04.05.2016
ISIN	IE00BYQP5894
WKN	A143XX
Bloomberg-Ticker	WASOPAE ID
Mindestanlagebetrag (EUR/USD)	5.000.000

Gebühren

Ausgabeaufschlag	0,00%
Austrittsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	0,71%
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 Gesamrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Fondsmerkmale

	Fonds
Rücknahmepreis-PR EUR ACC H	€126,65
Fondsvolumen	\$504,32 Millionen
Anzahl der Positionen	245
Durchschnittliche Kreditqualität	BB
Effektive Duration	1,54 Jahre
Niedrigste Rendite (YTW)	10,60%
Standardabweichung (5 Jahre)	11,31%

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
Freddie Mac FRN 12/54 6.1126% Mat 12/25/2054	3,97
Freddie Mac FRN 12/54 6.0000% Mat 12/25/2054	3,95
Freddie Mac - STACR 2020 DNA2 B2 9.6485% Mat 02/25/2050	1,71
Freddie Mac - STACR 2020 DNA1 B2 10.0985% Mat 01/25/2050	1,44
National Collegiate Student Loan Trust 2005 3 B 5.2022% Mat 07/27/2037	1,24
FREDDIE M FRN 10/25/49 11.0985%	1,24
Fannie Mae - CAS 2021 R01 1B2 10.7340% Mat 10/25/2041	1,20
Fannie Mae - CAS 2021 R01 1B1 7.8340% Mat 10/25/2041	1,18
Freddie Mac - STACR 2018 DNA3 B2 12.5985% Mat 09/25/2048	1,18
Freddie Mac - STACR 2019 DNA1 B2 15.5985% Mat 01/25/2049	1,15

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds
Residential Mortgages - GSE Risk Transfer	22,21
Commercial Mortgages - Large Loan Credit (SASB)	14,59
Residential Mortgages - New-Issue RMBS	14,38
Residential Mortgages - Legacy Residential Mortgages	10,93
Residential Mortgages - Other Residential Mortgages	8,26
Commercial Mortgages - Conduit Credit	6,74
Opportunistic ABS - CLO	3,25
Opportunistic ABS - Clean Energy	2,74
Sonstige	12,32
Liquide Mittel	4,57

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. **Hypothekensbesicherte Anleihen:** Der Zeitpunkt und der Umfang von Zahlungsströmen aus hypothekensbesicherten 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. **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. **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. **Absicherung:** Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Basiswährung des Fonds zu verringern (Absicherung). Absicherungsgeschäfte können den Fonds jedoch zusätzlichen Risiken aussetzen, wie etwa dem Risiko, dass die Gegenpartei des Geschäfts nicht in der Lage ist, ihre Zahlungen zu leisten, wodurch dem Fonds ein Verlust entstehen kann. **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. **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. 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. **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. 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. **Niedrigste Rendite (YTW):** Rückzahlungsrendite bei schlechtestmöglicher Rückzahlung einer Anleihe. Wenn die Marktrenditen über dem Kupon liegen, würde die niedrigste Rendite keine vorzeitige Tilgung unterstellen. Wenn die Marktrenditen unter dem Kupon liegen, würde die niedrigste Rendite eine vorzeitige Tilgung unterstellen. Mit anderen Worten: Die schlechteste Rendite geht davon aus, dass die Marktrenditen unverändert bleiben. Normalerweise wird dieser Wert nicht aggregiert, da er schwankt. Wenn jedoch ein gewichteter Durchschnittswert für einen Fonds verwendet wird, spiegelt die Zahl die Werte der zugrunde liegenden Emissionen auf Basis der Größe der einzelnen Positionen wider. **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.

Wichtige Fondsinformationen

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 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 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. 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.

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, info@franklintempleton.at.

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

© 2024 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.