

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US\$ Accumulating

ISIN
IE00BBT3JP45

Fondsbenchmark
Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

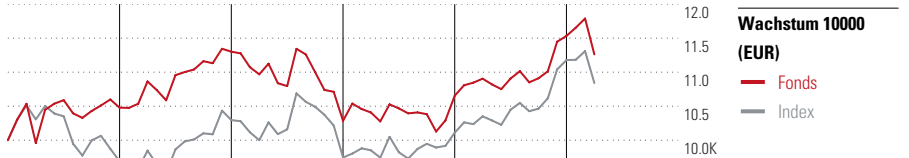
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	30 Aug 2013
Fondsmanager	Anujeet Sareen
Verantwortlich seit	6 Nov 2017
NAV (22 Apr 2025)	139,24 USD
Fondsvolumen (Mio.)	858,20 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BBT3JP45
KID - andere Kosten	1,37%
Transaktionskosten	0,19%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	12 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, unter allen Marktbedingungen Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig den Wert des Fonds zu erhalten.



	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	4,78	7,85	-8,99	3,59	8,24	-2,35	Fonds
Index	-3,10	6,25	-5,34	3,73	10,57	-3,02	Index
Perzentil	5	26	64	60	42	69	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Internet	www.franklintempleton.lu
E-Mail	lucs@franklintempleton.com
Telefon	+352 46 66 67 212

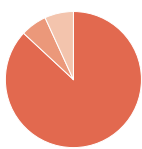
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Apr 2025)		
3 Jahre	-4,70	1,54
5 Jahre	0,54	-3,27
10 Jahre	18,74	14,96
Seit Auflage	59,96	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,74	Sharpe Ratio	-0,20
Beta	1,34	Std. Abweichung	7,09
Information Ratio	-0,55		
Tracking Error	3,34		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Multiverse TR Hdq USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	0,00
● Anleihen	86,92
● Cash	6,25
● Sonstige	6,84

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	3,52
Durchschn.	7,43
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB

Restlaufzeit (x-axis): Niedrig, Mittel, Hoch
Bonität (y-axis): Hoch, Mittel, Niedrig

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
Western Asset USD Liquidity WA Dis	3,93
Mexico (United Mexican States) 7.5%	2,98
Egypt (Arab Republic of) 0%2025-05-06	2,95
NFE Financing LLC 12%2029-11-15	2,29
United Kingdom of Great Britain and...	2,21
Secretaria Do Tesouro Nacional...	2,01
Mexico (United Mexican States)...	1,83
The Charles Schwab Corporation 4%	1,83
Freddie Mac Stacr Remic Trust 11.102%	1,77
Freddie Mac Stacr Remic Trust 9.5897%	1,58
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	144
% des Vermögens in Top 10 Positionen	23,39

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	15,94
3 bis 5	24,58
5 bis 7	17,47
7 bis 10	9,89
10 bis 15	3,46
15 bis 20	13,94
20 bis 30	10,66
Über 30	2,30

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	10,84
4 bis 6	17,47
6 bis 8	32,02
8 bis 10	31,48
10 bis 12	5,49
Über 12	2,70

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.