

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

**ISIN**  
IE00BBT3JP45

**Fondsbenchmark**  
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

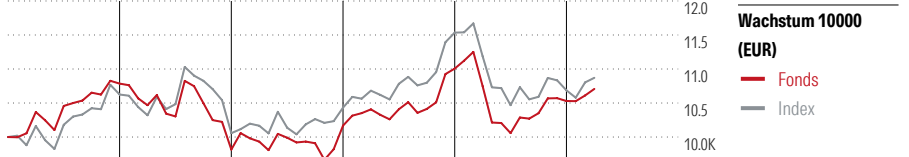
**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	30 Aug 2013
Fondsmanager	Anujeet Sareen
Verantwortlich seit	6 Nov 2017
NAV (28 Apr 2026)	152,87 USD
Fondsvolumen (Mio.)	718,77 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BBT3JP45
KID - andere Kosten	1,39%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 2026
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.



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	7,85	-8,99	3,59	8,24	-4,33	1,69	Fonds
Index	6,25	-5,34	3,73	10,57	-7,35	1,72	Index
Perzentil	26	64	60	42	66	10	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. (%)

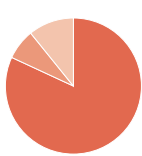
(28 Apr 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	9,77	7,00
5 Jahre	5,72	8,48
10 Jahre	35,36	20,79
Seit Auflage	72,26	-

## Risikokennzahlen

Alpha	0,49	Sharpe Ratio	-0,04
Beta	1,26	Std. Abweichung	6,28
Information Ratio	0,09		
Tracking Error	2,98		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Multiverse TR Hdg USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mrz 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	0,00
● Anleihen	81,91
● Cash	7,28
● Sonstige	10,81

## Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	3,62
Durchschn.	7,32
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB

**Zinssensibilität**

Niedrig Mittel Hoch

**Bonität**

Hoch Mittel Niedrig

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Mexico (United Mexican States) 8%	5,00
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	4,40
Western Asset USD Liquidity WA Dis	3,71
EchoStar Corp. 3.875%	2,97
Ministerio de Hacienda y Credito Publico...	2,40
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2022-DNA7...	2,34
Egypt (Arab Republic of) 0%2026-04-28	2,07
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	2,04
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2022-DNA7...	2,01
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.0764%	1,83
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	149
% des Vermögens in Top 10 Positionen	28,78

## Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	9,19
3 bis 5	22,51
5 bis 7	16,41
7 bis 10	9,99
10 bis 15	2,38
15 bis 20	21,90
20 bis 30	15,62
Über 30	0,08

## Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,85
0 bis 4	7,08
4 bis 6	17,97
6 bis 8	35,42
8 bis 10	29,63
10 bis 12	7,30
Über 12	1,76

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.

© 2026 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.