

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

A EUR ACC: IE00BLR6S813

Mutiszektor | Adatlap (dátum szerint) az alap 2025.09.30.

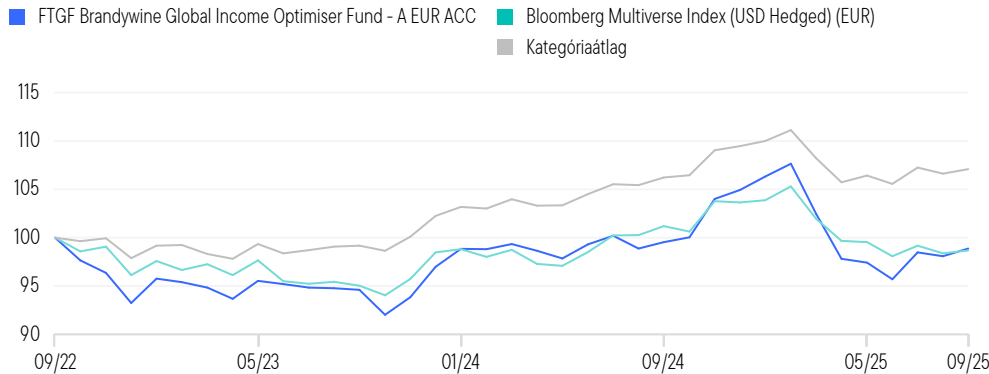
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

A jövedelem maximalizálására törekszik minden piaci körülmények között, miközben bizonyos fokú tőke megőrzést tart fenn. Az Alap közvetlenül vagy származékos ügyleteken keresztül közvetve elsősorban USD-ben denominált vagy USD-re fedezett vállalati és államkötvényekbe fektet. Ezek a befektetések a világ bármely pontjáról származhatnak, és némelyikük befektetési minősítés alatti is lehet. A kötvények közé tartozhatnak eszköz- és jelzálogfedezetű értékpapírok.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Hároméves teljesítmény az osztály pénznevében (%)



Diszkrét éves teljesítmény (%)

	09/24	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15
	09/25	09/24	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16
A EUR ACC	-0,68	5,24	-5,41	-1,38	—	—	—	—	—	—
Benchmark (EUR)	-2,47	6,48	-4,98	-5,78	—	—	—	—	—	—
Kategória átlaga	0,82	7,13	-0,83	-3,16	—	—	—	—	—	—

Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves				Kibocsátás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	Ez év	1 év	3 év	5 év	Létrehozás	3 év	5 év	Létrehozás	
A EUR ACC	0,80	3,34	-5,79	-0,68	-1,13	—	2,76	-0,38	—	0,56	2020.11.25.
Benchmark (EUR)	0,29	0,60	-4,78	-2,47	-1,32	—	-6,62	-0,44	—	-1,40	—
Kategória átlaga	0,43	1,45	-2,17	0,82	7,11	—	7,01	2,32	—	1,41	—
Kvartilis rangsor	1	1	3	4	4	—	—	4	—	—	—

Az alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget.

A mutatott teljesítményadatok az eszközösztály devizájában vannak feltüntetve, tartalmazzák az újrabefektetett osztalékokat adóval, a kezelési költségek nélkül. A forgalmi díjakat, adókat és egyéb, helyben alkalmazott költségeket nem vonták le. Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.

Naprakész teljesítményadatok a honlapunkon találhatóak.

Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza zárárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

Az alap adatai

Esernyő	Franklin Templeton Global Funds plc
Alap alapdeviza	USD
Az alap indulási dátuma	2013.06.03.
Részvényosztály Kezdet	2020.11.25.
Minimális befektetés	EUR 1000
ISIN	IE00BLR6S813
Bloomberg	LEGIOAE ID
Morningstar kategória	Globális rugalmas kötvény
EU SFDR kategória	8. cikk

Benchmark(ok) és típus

Bloomberg Multiverse Index (USD Hedged)	Comparator
---	------------

Díjak

Maximális kezdeti költség	5,00%
Kilépési díj	0,00%
Folyamatos költség	1,40%
Teljesítménydíj	—

A díjak olyan díjak, amelyeket az alap a befektetőktől számít fel az alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére. További költségek is felmerülnek, beleértve a tranzakciós díjakat is. Ezeket a költségeket az Alap fizeti ki, ami hatással van az Alap teljes hozamára. Az alap díjai több pénznemben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Alap jellemzői

NAV-A EUR ACC	102,76
Portfólió mérete (USD)	696,28 millió
Tartások száma	136
Szabványos Eltérés (3 Év)	6,93%

Legjobb fix hozamú értékpapírok (Teljes (%))

	Alap
FEDERATIVE 10% 01/33 Mat 01/01/2033	4,80
UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053	4,72
UK TS 4.375% 07/31/54	3,21
EGYPT 0% 10/28/25	2,57
BRAZIL 10% 01/01/27	2,19
Freddie FRN 06/25/42 11.0984%	2,17
EchoStar 3.875% 11/30/30	2,08
Freddie FRN 05/25/42 9.6060%	1,95
Freddie M FRN 10/25/48 6.7705%	1,88
Fannie Mae - CAS 2020 SBT1 1M2 8.1205% Mat 02/25/2040	1,75

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap
Corporate Bond	44,66
Government Sovereign	21,34
Mortgage Backed Securities	21,28
Government Owned - No Guarantee	4,93
Bankhitel	0,73
Egyéb	-0,06
Készpénz	7,13

Földrajzi alokáció (Teljes (%))

	Alap
Egyesült Államok	49,98
Brazília	11,10
Mexikó	8,66
Egyéb	23,13
Készpénz és készpénz helyettesítők	7,13

Minőségi eloszlás (Teljes (%))

	Alap
AAA	0,51
AA	6,34
A	5,81
BBB	21,24
BB	34,63
B	17,45
CCC	6,89
Készpénz és készpénz helyettesítők	7,13

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata		Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Jack P. McIntyre	26	38	Tracy Chen, CFA	17	28
Anujeet Sareen	9	32	Renato Latini, CFA	18	20
Brian Kloss	15	30	Michael Arno	19	21

Mik a kockázatok?

Az alap nem nyújt tőkegaranciát vagy tőkevédelmet, és előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett összeget. **Az Alap az alábbi, lényeges kockázatoknak van kitéve: Eszközfedezetű értékpapírok:** Az eszközfedezetű értékpapírokból származó cash-flow időzítése és nagysága nem teljesen biztosított, és veszteséget okozhat az alap számára. Az ilyen típusú befektetéseket az alap számára is nehéz lehet gyorsan értékesíteni. **Kötvények:** Fennáll annak a kockázata, hogy az alap által tartott kötvények kibocsátói nem lesznek képesek a befektetést visszafizetni, vagy az arra járó kamatot kifizetni, ami az alap számára veszteséget okozhat. A kötvények értékét befolyásolja a fenti kockázat piaci megítélése, valamint a kamatlábak és az infláció változása. **Származékos eszközök:** Az Alap jelentős mértékben használ származékos ügyleteket. A származtatott termékek használata az alap értékének nagyobb ingadozását eredményezheti, és az alap a befektetett összeggel megegyező vagy annál nagyobb veszteséget is okozhat. **Feltörekvő piaci befektetés:** Az alap befektethet olyan országok piacaira, amelyek kisebbek, kevésbé fejlettek és szabályozottak, valamint volatilisabbak, mint a fejlettebb országok piacai. **Az alap partnerei:** Az alap veszteségeket szenvedhet el, ha üzleti partnerei nem tudják teljesíteni pénzügyi kötelezettségeiket. **Az Alap devizája:** Az alap által tartott befektetések pénzneme és az alap alapvalutája közötti árfolyamváltozások negatívan befolyásolhatják a befektetés értékét és az abból származó jövedelmet. **Az Alap működése:** Az alap ki van téve a nem megfelelő vagy hibás belső folyamatokból, emberi hibákból, vagy rendszerhibákból, illetve harmadik felektől (például az eszközeinek őrzéséért felelős személyek) eredő veszteségek kockázatának, különösen, ha fejlődő országokban fektet be. **Kamatlábak:** A kamatlábak változása negatívan befolyásolhatja az alap értékét. Jellemzően a kamatlábak emelkedésével a kötvények értéke csökken. **Likviditás:** Bizonyos körülmények között nehéz lehet az alap befektetéseinek értékesítése, mert előfordulhat, hogy a piacokon nincs elég kereslet irántuk, és ebben az esetben az alap nem tudja minimalizálni az ilyen befektetéseken keletkező veszteséget. **Alacsony értékelésű kötvények:** Az alap befektethet alacsonyabb minősítésű vagy nem minősített, hasonló minőségű kötvényekbe, amelyek magasabb kockázatot hordoznak, mint a magasabb minősítésű kötvények. **Fenntarthatóság:** A fenntarthatósági kockázatoknak az alap által a befektetési döntési folyamatba történő integrálása azzal a hatással járhat, hogy a nyereséges befektetéseket kizárja az alap befektetési univerzumából, és arra is készítheti az alapot, hogy olyan befektetéseket adjon el, amelyek továbbra is jól fognak teljesíteni. Fenntarthatósági kockázat valósulhat meg olyan környezeti, társadalmi vagy kormányzati esemény vagy körülmény miatt, amely hatással lehet az alap befektetéseire, és negatívan befolyásolhatja az alap hozamát. **Költségek a tőkéből:** A részvényosztály díjai és költségei a részvényosztály tőkéjét terhelhetik, nem pedig annak jövedelmét. Ez a stratégia a befektetők számára felosztható jövedelem növekedését eredményezi. Ezzel azonban lemond a részvényosztály számára a jövőbeli befektetésekhöz és a potenciális növekedéshez rendelkezésre álló tőke egy részéről. Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

Összefoglaló

Folyamatos költség: A Folyamatos díjak számadat (OCF) tartalmazza az alapkezelő társaságnak, a befektetési alapkezelőnek és a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint bizonyos egyéb költségeket. A OCF-t úgy számítják ki, hogy a megadott 12 hónapos időszak alatt kifizetett fő anyagköltségeket elosztják az ugyanezen időszak átlagos nettó eszközállományával. A OCF nem tartalmazza az alap által fizetett összes költséget (például nem tartalmazza azt, amit az alap az értékpapírok vásárlásáért és eladásáért fizet). Az alap vagyonából levont költségtípusok átfogó listáját a tájékoztató tartalmazza. A legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-forgatókönyvekkel kapcsolatban, amelyek bemutatják, hogy a különböző hozamszintek milyen hatással lehetnek az alapba történő befektetésre, lásd a KID-et. **Összehasonlító:** A referenciaérték az Alap teljesítményének összehasonlítására szolgál, de nem korlátozza az Alap befektetését. **Standard eltérés** annak mértéke, hogy egy alap hozama milyen mértékben tér el a korábbi hozamok átlagától. Minél nagyobb a standard eltérés, annál nagyobb annak valószínűsége (és kockázata), hogy az alap teljesítménye az átlagos hozamtól el fog térni.

Portfólió adatok

Az állományok csak tájékoztatásul szolgálnak, és nem tekinthetők az említett értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak. **A hitelminőség** a kötvénykibocsátó azon képességét méri, hogy képes-e időben visszafizetni a kamatot és a tőkét. A feltüntetett hitelminősítések a Standard and Poor’s, a Moody’s Investors Service és/vagy a Fitch Ratings, Ltd. által adott egyes portfólióértékpapírok minősítésén alapulnak, és jellemzően AAA (legmagasabb) és D (legalacsonyabb), vagy ezzel egyenértékű és/vagy hasonló minősítés között mozognak. Ebből a célból a menedzser minden egyes értékpapírhoz a három ügynökség középső besorolását rendeli hozzá. Ha csak két ügynökség ad minősítést, akkor a két minősítés közül az alacsonyabbat adják meg. Ha csak egy ügynökség ad minősítést, akkor azt a minősítést kell használni. A külön minősítéssel nem rendelkező külföldi államkötvényekhez országminősítést rendelnek, ha van ilyen. Azokat az értékpapírokat, amelyeket egyik ügynökség sem minősített, ekként tüntetik fel. Az alap portfóliójában lévő befektetések hitelminősége nem vonatkozik az alap stabilitására vagy biztonságára. Ezeket a minősítéseket havonta frissítik, és idővel változhatnak. **Kérem, vegye figyelembe, hogy magát az alapot nem minősítette független hitelminősítő intézet.**

Fontos tájékoztatás

2024. október 31-i hatállyal az alap referenciaindexa a Bloomberg Multiverse Index (USD Hedged) lett.

Ez az alap megfelel az EU fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendeletének (SFDR) 8. cikke szerinti követelményeknek; az alap befektetési politikájában kötelező kötelezettségeket vállal a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítására, és minden vállalatnak, amelybe befektet, jó irányítási gyakorlatot kell követnie.

Az alap fenntarthatósági szempontjaival kapcsolatos további információk a www.franklintempleton.lu/SFDR oldalon található. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét. Ez az anyag csak általános érdeklődésre tart számot, és nem tekinthető befektetési tanácsadásnak. Nem minősül jogi vagy adótanácsadásnak, és nem minősül az írországi székhelyű Franklin Templeton Global Funds plc (az "Alap" vagy "FTGF") befektetési jegyeire vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak. A félreértések elkerülése végett, ha Ön a befektetés mellett dönt, akkor az Alap befektetési jegyeit vásárolja meg, és nem közvetlenül az Alap mögöttes eszközeibe fektet be. A Franklin Templeton („FT”) nem nyújt garanciát vagy biztosítékot arra, hogy az Alap befektetési céljai megvalósulnak. Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. **A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.** Az árfolyam-ingadozások miatt az Alap befektetéseinek értéke csökkenhet vagy nőhet. Az FT nem vállal felelősséget a jelen dokumentum felhasználóival, illetve más személyekkel vagy szervezetekkel szemben az információk pontatlanságáért, illetve a dokumentum tartalmában található hibákért vagy hiányosságokért, függetlenül a pontatlanság, hiba vagy hiányosság okától. Az itt olvasható vélemények a szerzőnek a publikáláskor érvényes nézeteit tükrözik, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben az anyagban szereplő kutatásokat és elemzéseket az FT saját céljaira szerezte be, és csak mellékesen bocsátja az Ön rendelkezésére. A jelen dokumentum elkészítéséhez használt adatokat külső forrásból is kaphattuk, és az FT azokat független módon nem ellenőrizte, nem hagyta jóvá, és nem auditálta. Az Alap befektetési jegyei nem közvetlenül, sem közvetve nem ajánlhatók vagy értékesíthetők az Amerikai Egyesült Államok lakosainak. Az Alap befektetési jegyei nem minden joghatóságban állnak nyilvános forgalmazás alatt, és a leendő befektetőknek, akik nem pénzügyi szakemberek, a befektetésről való döntés előtt konzultálniuk kell pénzügyi tanácsadójukkal. Az Alap használhat pénzügyi derivatívákat vagy más eszközöket, amelyek az Alap dokumentumaiban részletesebben leírt kockázatokkal járhatnak. Az Alap befektetési jegyeinek jegyzése kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó KID alapján történhet, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és - amennyiben azt követően közzéteszik - a legutolsó féléves jelentés is csatolva van. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.franklinresources.com/all-sites címen, ingyenesen beszerezhetők az FTGF Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Írország, székhelyén, vagy kérhetők az FT európai létesítményi szolgálatán keresztül, amely a <https://www.eifs.lu/franklintempleton> címen található. Az Alap dokumentumai angol, francia, német, olasz, és spanyol nyelven állnak rendelkezésre. Ezen kívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az összefoglaló angolul olvasható. Az FTGF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTGF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvényosztály és/vagy részalap esetében.

Benchmark(ok) Bloomberg Multiverse USD Hedged Index Csak teljesítmény-összehasonlításra szolgál.

Az alapot aktívan kezelik, és jelentősen eltérhet a referenciaindex(ek)től.

Tervezett lakossági befektető Olyan befektetők, akik tisztában vannak az Alap kockázataival, és legalább 5 évre tervezik a befektetést. Az Alap olyan befektetők számára lehet vonzó, akik jövedelmet keresnek egy olyan befektetésből, amely tőkemegőrzésre törekszik, egy diversifikált portfólió részeként a globális kötvénypiacokon való kitettség iránt érdeklődnek, közepes kockázati profillal rendelkeznek, és képesek elviselni a részvényárfolyam mérsékelt rövid távú változásait.

Termék elérhetősége Az alap minden, legalább alapvető befektetési ismeretekkel rendelkező befektető számára elérhető, valamennyi forgalmazási csatornán keresztül, tanácsadás igénybevitelével vagy anélkül.

CFA® és a Chartered Financial Analyst® a CFA Institute védjegyei.

© **Morningstar, Inc.** Minden jog fenntartva! Az itt található információk (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; és (3) nem garantálható, hogy pontosak, teljesek vagy időszerűek. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, mely az információ felhasználásából fakad.

Az indexeket nem kezelik, és közvetlenül nem lehet indexbe befektetni. Az indexek jutalékokat, költségeket és értékesítési díjakat nem tartalmaznak. A fontos adatszolgáltatási tájékoztatások és értesítések megtalálhatók a www.franklintempletondatasources.com honlapon. Source: Bloomberg Indices.

Európában (az Egyesült Királyság és Svájc kivételével) ezt a pénzügyi promóciót a Franklin Templeton International Services S.à.r.l. adja ki a Commission de Surveillance du Secteur Financier felügyeletével - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1- Fax: +352 342080 9861.

© 2025 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.