

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund - X EUR ACC H / IE00BMVFXK81 / A2P36N / Franklin Templeton

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,58 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,59%
2023							+4,41%
2022							-8,18%
2021							-1,99%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) USD 183412,000	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,62%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) USD 183,59 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.06.2020			Franklin Templeton	
KESSt-Meldefonds	Nein			Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.franklintempleton.at	
Fondsmanager	Western Asset Management				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,40%	+1,96%	+2,43%	+3,58%	+8,62%	+6,77%	-1,18%	-0,54%
Performance p.a.	-	-	-	+3,58%	+4,21%	+2,20%	-0,24%	-0,10%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,40%	+1,96%	+2,43%	+3,58%	+4,21%	+2,20%	-0,24%	-0,10%
Sharpe Ratio	3,92	1,72	1,71	1,27	1,09	0,08	-0,95	-0,90
Volatilität	0,72%	1,17%	1,20%	1,23%	2,02%	2,49%	2,38%	2,35%
Schlechtester Monat	-	+0,02%	-0,15%	-0,47%	-0,81%	-2,62%	-2,62%	-2,62%
Bester Monat	-	+0,49%	+0,49%	+0,77%	+2,02%	+2,02%	+2,02%	+2,02%
Maximaler Verlust	-0,09%	-0,63%	-0,63%	-0,73%	-1,33%	-5,24%	-12,35%	-12,35%

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 am 11.08.2025 18:42

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund - X EUR ACC H / IE00BMVFXK81 / A2P36N / Franklin Templeton

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in höher bewertete Unternehmensanleihen (mit einem Rating von A- oder höher von S&P oder einem gleichwertigen Rating von einer anderen NRSRO oder, falls kein Rating vorliegt, mit einer vergleichbaren Qualität), die in bestimmten Industrieländern begeben werden. Der Fonds investiert nur in Unternehmensanleihen, die bei Forderungen gegenüber dem Emittenten Vorrang vor anderen Anleihen haben. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von internationalen Organisationen ausgegeben werden. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds wird jedoch versuchen, alle Positionen, die nicht auf US- Dollar lauten, gegenüber dem US-Dollar abzusichern, so dass der Fonds keinen anderen Währungen als dem US-Dollar ausgesetzt ist. 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 abgeleitet ist) investieren.

Fondsspezifische Informationen

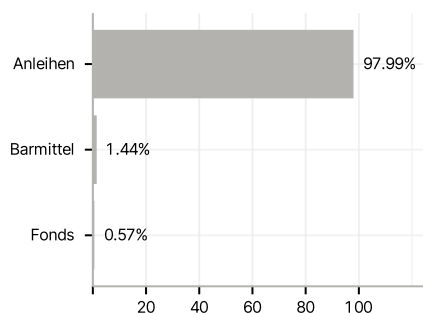
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund - X EUR ACC H wurden durch die FMA bewilligt. Der FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund - X EUR ACC H kann mehr als 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

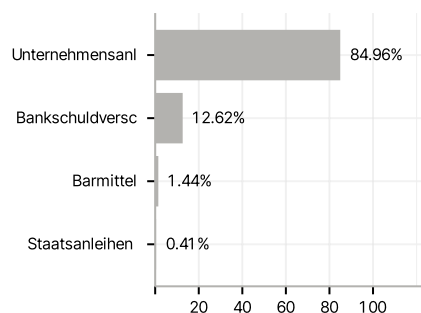
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs.

Veranlagungsstruktur

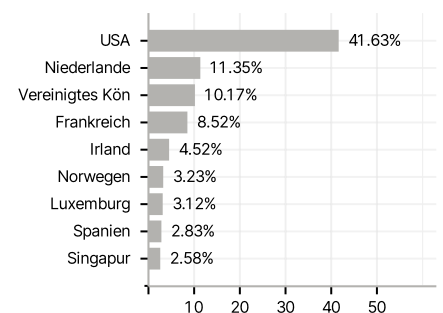
Anlagearten



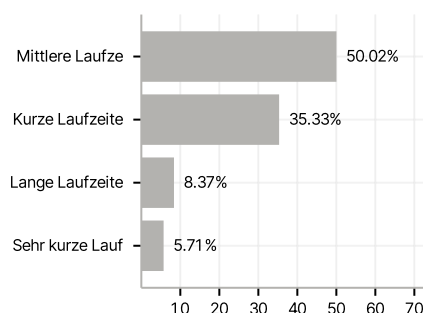
Emittenten



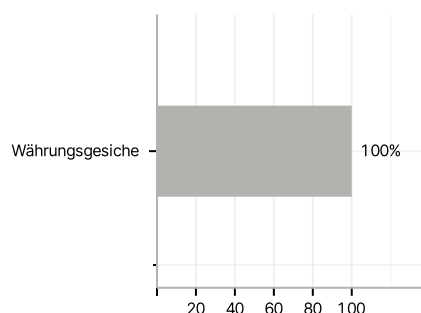
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

