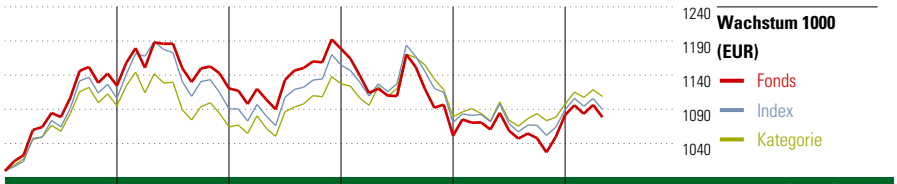
FTGF Western Asset US Core Bond Fund Class X US$ Accumulating

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar US Core Bond TR USD	Anleihen USD diversifiziert	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Zur Maximierung der Gesamtkapitalerträge bedingt durch Ertrags- und Kapitalzuwächse investiert der Fonds jederzeit wenigstens 2/3 des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, die auf regulierten Märkten sich entwickelnder Volkswirtschaften notiert sind oder gehandelt werden, in US-Dollar denominiert sind und zum Kaufzeitpunkt mindestens mit BBB oder Baa bewertet werden. Wenigstens 2/3 des Fondsvermögens werden jederzeit in Anlagen von Emittenten oder Gesellschaften investiert, deren Hauptsitz in den USA eingetragen...



Rendite (in %)	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	12,50	-0,37	5,18	-10,79	2,88	-0,30
Index	10,65	-1,38	5,86	-7,28	1,75	0,03
Kategorie	9,69	-2,10	6,01	-4,73	1,78	1,01

Risikokennzahlen

Alpha	0,37	Sharpe Ratio	-0,26
Beta	1,21	Volatilität	7,17
Information Ratio	-0,60		
Tracking Error	1,75		

Berechnungsgrundlage Morningstar US Core Bd TR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (31 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,05	0,19	0,47
3 Monate	-0,11	-0,29	-0,18
6 Monate	3,11	2,58	2,77
1 Jahr	-0,24	-0,61	0,19
3 Jahre p.a.	-0,24	0,78	0,79
5 Jahre p.a.	-0,04	0,33	0,43

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-0,71	2,37	2,40
5 Jahre	-0,22	1,64	2,16
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	9,55	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

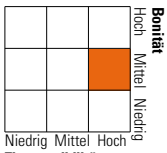
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	6,42
Durchschn. Restlaufzeit	12,11
Durchschn. Bonität	A

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	55,47	BBB	16,39
AA	7,31	BB	0,03
A	18,79	B	0,31
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	1,70

Daten per30 Apr 2024

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
United States Treasury Bonds 3%	1,60
United States Treasury Bonds 2%	1,32
Fnma Pass-Thru I 3.5%	1,05
United States Treasury Bonds 3.625%	0,97
Fnma Pass-Thru I 2.5%	0,92
AbbVie Inc. 3.2%2029-11-21	0,69
Western Asset USD Liquidity WA Dis	0,68
Federal National Mortgage Association 2%	0,64
Government National Mortgage Association.	0,64
Mexico (United Mexican States) 4.75%	0,63
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	1001
% des Vermögens in Top 10 Positionen	9,16

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	5,69
3 bis 5	5,48
5 bis 7	9,68
7 bis 10	9,44
10 bis 15	9,88
15 bis 20	9,73
20 bis 30	41,85
Über 30	6,61

Kupon	% Anl
0 PIK	1,43
0 bis 4	55,11
4 bis 6	29,28
6 bis 8	12,96
8 bis 10	1,01
10 bis 12	0,00
Über 12	0,22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,58%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,02%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Feb 2024)	-
Internet	www.franklintempleton.lu	ISIN	IE00BZ56YZ02	Fondsvolumen (Mio.)	140,90 USD
Versicherung	HDI	WKN	A2AHR1		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.