

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

## Morningstar Index

Morningstar US Core Bond TR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Anleihen USD diversifiziert

## Fondsbenchmark

Bloomberg US Agg Bond TR USD

## Morningstar Rating™

★★

## 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 denominated 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...

## Risikokennzahlen

Alpha	0,25	Sharpe Ratio	-0,38
Beta	1,20	Volatilität	6,91
Information Ratio	-0,55	Max. Draw Down	-13,86
Tracking Error	1,76		

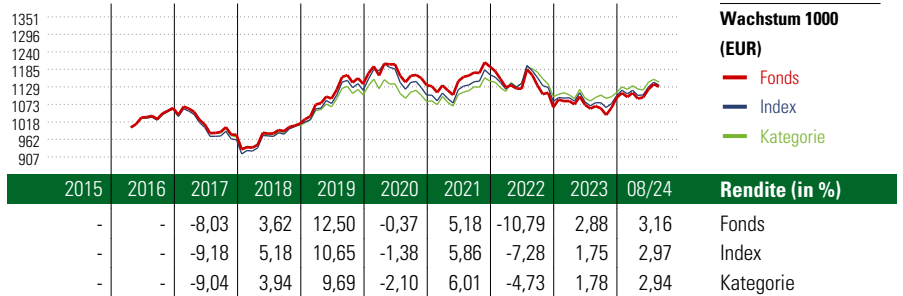
Berechnungsgrundlage Morningstar US Core Bd TR USD (wenn zutreffend)

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(13 Sep 2024)				(13 Sep 2024)			
Lfd. Jahr	4,97	4,60	4,52	3 Jahre	-1,40	1,48	1,85
3 Monate	2,21	1,93	1,79	5 Jahre	1,40	3,16	3,16
6 Monate	5,15	4,59	4,15	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	7,45	6,40	6,51	Seit Auflage	14,93	-	-
3 Jahre p.a.	-0,47	0,49	0,61				
5 Jahre p.a.	0,28	0,62	0,62				

## Portfolio 31 Jul 2024

### Morningstar Anleihen Style Box™



	Effekt. Duration	6,57	Bonität	% Anl	% Anl
	Durchschn.	11,07	AAA	57,70	BBB 15,58
	Restlaufzeit		AA	7,99	BB 0,33
	Durchschn. Bonität	A	A	17,98	B 0,32
					Unter B 0,00
					Nicht bewertet 0,11

Daten per 31 Jul 2024

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Western Asset USD Liquidity WA Dis	1,61
United States Treasury Bonds 3%	1,53
United States Treasury Bonds 2%	1,49
United States Treasury Bonds 4.75%	1,36
Fnma Pass-Thru I 2.5%	0,98
United States Treasury Notes 4.25%	0,84
AbbVie Inc. 3.2%2029-11-21	0,70
Federal National Mortgage Association 2%	0,69
Fnma Pass-Thru I 3.5%	0,69
Wells Fargo & Co. 5.013%	0,65
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	949
% des Vermögens in Top 10 Positionen	10,54

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	5,26	0 PIK	1,62
3 bis 5	5,62	0 bis 4	55,37
5 bis 7	9,93	4 bis 6	30,27
7 bis 10	9,31	6 bis 8	11,07
10 bis 15	8,84	8 bis 10	1,42
15 bis 20	8,66	10 bis 12	0,00
20 bis 30	43,17	Über 12	0,25
Über 30	6,67		

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,58%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Feb 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00BZ56YZ02	Fondsvolumen (Mio.)	135,26 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2AHR1		
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	13 Mai 2016		
		Kurs (13 Sep 2024)	112,80 USD		