

Zweck

Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund

Klasse A AUD DIS (M) H PLUS (e) • ISIN IE00BVL88386 • Ein Teilfonds des Franklin Templeton Global Funds plc

Verwaltungsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l., eine Gesellschaft der Franklin Templeton Unternehmensgruppe

Website: www.franklintempleton.lu

Für weiterführende Informationen rufen Sie uns unter (+352) 46 66 67-1 an.

In Bezug auf dieses Basisinformationsblatt untersteht Franklin Templeton International Services S.à r.l. der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dieses PRIIP ist in Irland autorisiert.

Erstellungsdatum des BIB: 21.02.2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist Teil des Teilfonds FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund (der Teilfonds) von Franklin Templeton Global Funds plc (der „Dachfonds“), einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die mit beschränkter Haftung in Irland gegründet und als Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds eingerichtet wurde.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Verwaltungsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l. ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig aufzulösen.

Ziele

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt.

Anlagerichtlinien

- Der Fonds investiert in globale Anleihemärkte, darunter in Industrie- und Schwellenländern.
- Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen investiert der Fonds in erheblichem Maße in unterschiedliche Arten von Finanzkontrakten, namentlich Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt).
- Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden
- Der Fonds kann in Anleihen mit höherem Rating oder niedrigerem Rating investieren, wobei mindestens 50 % höher bewertete Anleihen sein müssen. Alle von dem Fonds gekauften Schuldtitel werden zum Zeitpunkt des Kaufs von einer NRSRO mindestens mit B3 oder B- bewertet worden sein oder, wenn sie nicht bewertet wurden, nach Ansicht der AnlageverwalterIn von vergleichbarer Qualität sein.
- Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können.
- Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypotheckenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren. Dabei handelt es sich um Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen. Der Fonds investiert nur in forderungsbesicherte Wertpapiere mit höherem Rating. Der Fonds kann unverbriefte Beteiligungen an oder Abtretungen von variabel verzinslichen Hypotheken oder sonstigen Geschäftskrediten kaufen, die liquide sind.
- Das Fondsvermögen kann Engagements in anderen Währungen als dem US-Dollar umfassen, aber mindestens 50 % des Fonds lauten auf US-Dollar oder sind in US-Dollar abgesichert.

- Der/die AnlageverwalterIn ist bestrebt herauszufinden, welche Wertpapiere und Sektoren an den globalen Rentenmärkten im Vergleich zu anderen Wertpapieren und Sektoren einen höheren Wert und größeres Wertsteigerungspotenzial bieten.

- **Ermessensspielraum der AnlageverwalterIn:** Der Fonds verfügt nicht über einen Benchmark-Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Anlagen im Rahmen der Fondsziele und Anlagestrategie des Fonds liegt im Ermessen der AnlageverwalterIn.

- **Transaktionskosten:** Der Fonds trägt Kosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, die sich erheblich auf seine Wertentwicklung auswirken können.

Anteilsklasse

Bei dieser Anteilsklasse ist eine monatliche Erklärung und Ausschüttung aller oder eines Teils der Nettoerträge an die AnteilsinhaberInnen vorgesehen.

Bestimmte Gebühren und Aufwendungen dieser Anteilsklasse können bezogen auf das Kapital statt auf den Ertrag berechnet werden. Dadurch steigt der für die Ausschüttung verfügbare Ertrag unter Verzicht auf einen Teil des Kapitals, das der Anteilsklasse für zukünftige Anlagen und potenzielles Wachstum zur Verfügung gestanden hätte. Ferner können realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge abzüglich realisierter und nicht realisierter Kapitalverluste ganz oder teilweise zur Dividende erklärt werden. Für diese Anteilsklasse wendet der Manager eine Portfolio-Absicherung an, die dazu dient, das Währungsrisiko zwischen der Währung der Anteilsklasse (die nicht der Basiswährung entspricht) und der Basiswährung des Fonds zu verringern.

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Sie können Ihre Anteile an jedem Geschäftstag der New Yorker Börse kaufen, verkaufen und umtauschen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds kann für AnlegerInnen attraktiv sein, die durch Engagement in weltweiten Schuldtiteln jeglicher Qualität, die auf eine beliebige Währung lauten, sowie in Derivaten mit einer Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum eine Maximierung der Gesamtrendite anstreben. Die AnlegerInnen müssen bereit sein, ihre Anlage über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum von mindestens 3 bis 5 Jahren zu halten. Der Fonds eignet sich für AnlegerInnen, die sich mit Finanzmärkten gut auskennen und/oder entsprechende Erfahrung besitzen und wissen, dass sie unter Umständen nicht den gesamten in den Fonds investierten Betrag zurückerhalten.

Verwahrstelle

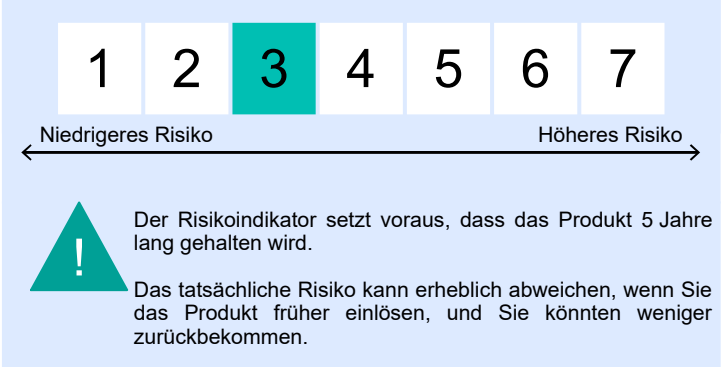
Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den unten stehenden Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie

hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 mit 3 eingestuft, was einer mittleren bis niedrigen Risikoklasse entspricht. Aufgrund der Art seiner Anlagen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit moderat schwanken.

Bedenken Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere wesentliche Risiken für das PRIIP, die nicht vom Gesamtrisikoindikator erfasst werden:

- Derivaterisiko

Eine Beschreibung der anderen mit diesem Fonds verbundenen Risiken finden Sie unter „Hauptrisiken“ im Fondsnachtrag, der Teil des Verkaufsprospekts des Fonds ist.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an BeraterInnen oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die Marktentwicklung in der Zukunft ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:

5 Jahre

Anlagebeispiel:

10,000 AUD

Wenn Sie nach 1 Jahr
aussteigen

Wenn Sie nach 5
Jahren aussteigen

Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	4,430 AUD	4,920 AUD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-55.70%	-13.23%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6,760 AUD	6,350 AUD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-32.40%	-8.68%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9,630 AUD	9,960 AUD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3.70%	-0.08%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14,980 AUD	18,870 AUD
	Jährliche Durchschnittsrendite	49.80%	13.54%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Oktober 2017 und Oktober 2022.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen September 2014 und September 2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Dezember 2012 und Dezember 2017.

Was geschieht, wenn Franklin Templeton International Services S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Falls der Fonds zahlungsunfähig wird, können Sie als AnteilsinhaberIn des Fonds keinen Anspruch auf Ersatz aus dem Financial Services Compensation Scheme („FSCS“) in Bezug auf den Fonds geltend machen. Franklin Templeton International Services S.à r.l. ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, aber die Vermögenswerte werden getrennt von Franklin Templeton International Services S.à r.l. von der Verwahrstelle gehalten. BNY Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, als Verwahrstelle des Fonds haftet gegenüber dem Fonds oder seinen AnteilsinhaberInnen für alle Verluste der von ihr oder ihren Beauftragten verwahrten Finanzinstrumente. (Ein Ausfall der Verwahrstelle oder ihrer Beauftragten kann jedoch zu einem Verlust liquider Mittel führen).

Bei Ausfall der Verwahrstelle des Fonds sind Sie durch kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken.

Kosten im Laufe der Zeit

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario dargestellt entwickelt
- AUD 10,000 werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	707 AUD	1,644 AUD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7.1%	3.1% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3.0% vor Kosten und -0.1% nach Kosten.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Hinweis: Die angeführten Zahlen enthalten keine zusätzlichen Gebühren, die Ihnen möglicherweise von Ihrer Vertriebsstelle, Ihren BeraterInnen oder in einem Versicherungspaket berechnet werden, das den Fonds umfasst.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu 500 AUD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 AUD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.76% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	176 AUD
Transaktionskosten	0.31% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	31 AUD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 AUD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltungsdauer. Die berechnete Dauer von 5 Jahren ist darauf zurückzuführen, dass der Fonds als langfristige Anlage gedacht ist.

Sie können Anteile an jedem Handelstag verkaufen. Der Wert Ihrer Anlagen kann unabhängig von ihrer Haltedauer aufgrund von Faktoren wie der Wertentwicklung des Fonds, Entwicklungen der Aktien- und Anleihenkurse und allgemeiner Bedingungen der Finanzmärkte sowohl fallen als auch steigen.

Bitte wenden Sie sich für Informationen zu den Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile an Ihren Broker, Finanzberater oder die Vertriebsstelle.

Wie kann ich mich beschweren?

AnlegerInnen, die Informationen zum Beschwerdeverfahren erhalten oder eine Beschwerde über den Fonds, die Tätigkeit von FTIS oder die/den BeraterIn bzw. VertreterIn des Fonds einreichen möchten, können dies auf der Website www.franklintempleton.lu tun oder sich an die Verwaltungsgesellschaft, 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg wenden bzw. eine E-Mail an die Kundendienstabteilung lucs@franklintempleton.com schicken.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Exemplare des neuesten Prospekts sowie der neuesten Jahres- und Halbjahresberichte von FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund sind auf der Website <https://www.franklintempleton.com/> bzw. Ihrer lokalen Franklin Templeton-Website verfügbar oder können kostenlos von der Verwaltung angefordert werden: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1 (Irland) oder Ihrer/m FinanzberaterIn. Der Prospekt, der Nachtrag und die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte sind auch auf Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch erhältlich.

Die Darstellung der Wertentwicklung der vergangenen 7 Jahre und frühere Berechnungen von Wertentwicklungsszenarien sind abrufbar unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00BVL88386_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00BVL88386_en.pdf.

Die Zahlstelle in der Schweiz ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, 8024 Zürich, Schweiz.

Vertretung in der Schweiz ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, 8008 Zürich, Schweiz.

Exemplare der Satzung, des Verkaufsprospekts, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.