

FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund

A EUR DIS (M): IE0005VTK7Z6

Investment-Grade | Factsheet. Stand: 30. Juni 2026

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf EUR lauten. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern (zu einem geringeren Teil). Die Anlagen können zudem ein Investment-Grade-Rating sowie ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen.

Wertentwicklung

Gemäß rechtlicher Vorgaben kann eine Wertentwicklung erst dann angezeigt werden, sobald Daten über mindestens zwölf Monate zur Verfügung stehen.

Fondsübersicht

Umbrella des Teilfonds	Franklin Templeton Global Funds plc
Basiswährung des Fonds	EUR
Auflegungsdatum des Fonds	17.02.2026
Auflegungsdatum d.	
Anteilsklasse	17.02.2026
Fälligkeitsdatum des Fonds	18.02.2031
Ausschüttungen	Monatlich
ISIN	IE0005VTK7Z6
WKN	A4200M
Bloomberg-Ticker	FTGFAEM ID
Ausschüttungsrendite	3,47%
Morningstar Kategorie	Fixed Term Bond
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 8
Mindestanlagebetrag (EUR/USD)	1.000

Gebühren

Ausgabeaufschlag	1,52%
Austrittsgebühr	—
Laufende Kosten	0,75%
Erfolgsabhängige Vergütung	—

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamterrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Fondsmerkmale

	Fonds
Rücknahmepreis-A EUR DIS (M)	€99,55
Fondsvolumen (EUR)	€27,69 Millionen
Anzahl der Positionen	79
Gew. durchschnitt. Restlaufzeit	3,90 Jahre
Effektive Duration	3,53 Jahre
Rückzahlungsrendite	4,33%

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds
Finanzen	24,47
Versorgungsbetrieb	11,51
Quasistaatliche Anleihen	8,57
Transportwesen	7,57
Technologie	7,56
Industrie	6,79
Kraftfahrzeuge	5,87
Papier	3,12
Sonstige	23,60
Liquide Mittel	0,94

Länderverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds
Frankreich	23,16
USA	10,52
Italien	10,05
Spanien	6,36
Deutschland	6,22
Niederlande	5,40
Dänemark	4,81
Griechenland	3,43
Sonstige	29,10
Liquide Mittel	0,94

Kreditqualität (Marktwert) (in % des Fondsvolumens)

	Fonds
A	4,67
BBB	37,32
BB	45,01
B	12,05
Liquide Mittel	0,94

Fondsmanagement

	Unternehmenszugehörigkeit (Jahre)	Branchenerfahrung (Jahre)
Rod MacPhee, CFA	12	19
Emmanuel Teissier	18	23
Piero del Monte	18	27

Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: **Schuldtitelrisiko:** Wenn die Zinssätze steigen, werden Schuldtitel an Wert verlieren. Emittenten von Schuldtiteln können ihren regelmäßigen Zins- und/oder Kapitalrückzahlungsverpflichtungen möglicherweise nicht nachkommen. Alle Kreditinstrumente sind daher potenziell ausfallgefährdet. Höherrentierliche Wertpapiere weisen eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit auf. **Das mit der vorzeitigen Tilgung verbundene Risiko:** Schuldtitel unterliegen dem Risiko vorzeitiger Tilgungen, wenn der Emittent das Wertpapier vor der Fälligkeit des Wertpapiers ganz oder teilweise kündigen oder den Nennbetrag zurückzahlen kann. Wertpapiere, bei denen vorzeitige Tilgungen erfolgen, bieten in einem Umfeld mit rückläufigen Zinssätzen eventuell ein geringeres Gewinnpotenzial und ihre Preise können volatiler sein. **Staatspapiere:** Von Staaten begebene Schuldtitel reagieren sensibel auf Veränderungen der Makropolitik und damit verbundenen Zinstrends, auf politische und wirtschaftliche Instabilität, soziale Unruhen und potenzielle Zahlungsausfälle. **Nachhaltigkeit:** Die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess des Fonds kann dazu führen, dass profitable Anlagen aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen werden und dass der Fonds Anlagen veräußert, die sich weiterhin gut entwickeln werden. Ein Nachhaltigkeitsrisiko könnte aufgrund von Ereignissen oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung entstehen, die sich auf die Fondsanlagen auswirken und die Fondsrenditen beeinträchtigen können. **Risiko in Verbindung mit dem Euroraum:** Die europäischen Länder haben wirtschaftliche und finanzielle Belastungen wie Unternehmens- und Staatsinsolvenzen erlebt, die zu höherer Marktvolatilität, dem Wertverlust von Vermögensanlagen und verminderter Liquidität geführt haben. Diese Umstände können anhalten, sich verschlechtern oder sich ausweiten und können den Wert und die Liquidität der Investments des Fonds beeinträchtigen. Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Glossar

Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. Die **Rückzahlungsrendite (YTM)** ist die Ertragsrate, die für eine Anleihe erwartet wird, wenn sie bis zum Fälligkeitsdatum gehalten wird. Sie gilt als langfristige Anleiherendite, ausgedrückt als jährlicher Ertrag. Die Berechnung der Rückzahlungsrendite berücksichtigt den aktuellen Marktpreis, den Nennwert, die Kuponverzinsung und die Restlaufzeit. Außerdem wird angenommen, dass alle Kupons zum selben Zinssatz wieder angelegt werden. Angaben zur Rendite sind nicht als Hinweis auf den erzielten oder zu erzielenden Ertrag zu verstehen. Die Angaben zur Rendite basieren auf den zugrundeliegenden Positionen im Portfolio und stellen keine Auszahlungen aus dem Portfolio dar. **Laufende Kosten:** Die Zahl zu den laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure, OCF) umfasst die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren und gewisse sonstige Aufwendungen. Die OCF wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die OCF enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Bei Fonds, die noch keine Daten über zwölf Monate aufweisen oder für die die OCF wahrscheinlich kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild künftiger Kosten liefert, ist die angegebene Zahl eine Schätzung. **Ausschüttungsrendite:** Die Ausschüttungsrendite beruht auf der Ausschüttung des aktuellsten Monats und ist als annualisierter Prozentsatz zum angegebenen Datum ausgewiesen. Hierin sind keine Gebühren enthalten und Anleger müssen zudem Ausschüttungen gegebenenfalls versteuern. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und spiegeln nicht unbedingt aktuelle oder künftige Ausschüttungen wider. **Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit:** Eine Schätzung der Anzahl der Jahre bis zur Fälligkeit für die zugrunde liegenden Positionen. Die **effektive Duration** ist eine Durationsberechnung für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die effektive Duration berücksichtigt, dass die erwarteten Cashflows bei Zinsänderungen schwanken. Die Duration misst die Kurssensibilität (Wert des Kapitalbetrags) einer festverzinslichen Anlage gegenüber einer Änderung der Zinssätze. Je höher die Durationszahl, desto anfälliger ist eine festverzinsliche Anlage für Änderungen der Zinssätze.

Informationen zu Portfoliodaten

Die **Kreditqualität** ist ein Maß für die Fähigkeit eines Anleiheemittenten, Zinsen und Kapital fristgerecht zurückzuzahlen. Die angegebenen Kreditratings basieren auf dem Rating der einzelnen Portfoliowertpapiere, das von S&P Global Ratings, Moody's Investors Service und/oder Fitch Ratings, Inc. vergeben wird, und reichen in der Regel von AAA (höchstes Rating) bis D (niedrigstes Rating), oder sie basieren auf einem gleichwertigen und/oder ähnlichen Rating. Zu diesem Zweck weist der Manager jedem Wertpapier das mittlere Rating dieser drei Agenturen zu. Wenn nur zwei Agenturen Ratings vergeben, wird das niedrigere der beiden Ratings zugewiesen. Wenn nur eine Agentur ein Rating vergibt, wird dieses Rating verwendet. Ausländischen Staatsanleihen ohne konkretes Rating wird – sofern verfügbar – ein Länderrating zugewiesen. Wertpapiere, die von keiner der drei Agenturen bewertet werden, werden als solche gekennzeichnet. Die Kreditqualität der Anlagen im Portfolio bezieht sich nicht auf die Stabilität oder Sicherheit des Portfolios. Die für die Berechnung der angegebenen Kreditratings verwendete Methodik kann von der Methodik zur Überwachung etwaiger Anlagegrenzen abweichen. **Bitte beachten Sie, dass das Portfolio selbst nicht von einer unabhängigen Ratingagentur bewertet worden ist.**

Wichtige Fondsinformationen

Dieser Fonds wird am 16.02.2027 für Investitionen geschlossen.

Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR); der Fonds hat sich in seiner Anlagepolitik fest verpflichtet, ökologische und/oder soziale Merkmale zu fördern, und alle Unternehmen, in die er investiert, sind angehalten, eine gute Unternehmensführung zu praktizieren.

Weitere Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds sind unter www.franklintempleton.lu/SFDR zu finden. Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut.

Diese Unterlagen enthalten ausschließlich allgemeine Informationen und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Sie stellt keine Rechts- oder Steuerberatung und auch kein Angebot von Anteilen oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der in Irland ansässigen Franklin Templeton Global Funds plc (der „Fonds“ oder „FTGF“) dar. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

Franklin Templeton („FT“) gibt keine Garantie oder Zusicherung ab, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird. Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und die Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.** Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert der Anlagen eines Fonds steigt oder fällt.

FT übernimmt keine Haftung gegenüber den Nutzern dieses Dokuments oder anderen Personen für ungenaue Informationen oder Fehler oder Unterlassungen im Inhalt, unabhängig vom Grund dieser Ungenauigkeiten, Fehler oder Unterlassungen. Die hier genannten Ansichten geben die Meinung des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesen Unterlagen enthaltenen Recherchen und Analysen wurden von FT für seine eigenen Zwecke beschafft und werden Ihnen nur als Nebenleistung bereitgestellt. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden eventuell Daten von Drittanbietern verwendet und FT hat diese Daten nicht unabhängig geprüft oder bestätigt.

Anteile des Fonds dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Anteile des Fonds sind nicht in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und interessierte Anleger, die keine Finanzfachleute sind, sollten vor einer Anlageentscheidung ihren Finanzberater konsultieren. Der Fonds kann in Finanzderivate oder andere Instrumente investieren, die mit spezifischen Risiken verbunden sind. Diese werden in den Fondsdokumenten genauer beschrieben.

Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, sofern verfügbar, des jeweiligen Basisinformationsblatts (BiB) sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Diese Dokumente können Sie auf unseren Websites franklintempleton.de bzw.

franklintempleton.at herunterladen. Alternativ können sie kostenlos am Sitz von FTGF in Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland, oder beim European Facilities Service von FT unter www.eifs.lu/franklintempleton angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.

Die Teilfonds von FTGF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTGF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens laut Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.

Benchmark(s) Keine.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden.

Kleinanleger-Zielgruppe Anleger, die sich der Risiken des Fonds bewusst sind und eine Anlagedauer bis zur Fälligkeit des Fonds planen. Der Fonds ist gegebenenfalls für Anleger attraktiv, die bereit sind, ihre Anlage bis zur Fälligkeit des Fonds zu halten, Erträge aus einer Anlage anstreben, die auf Kapitalerhalt ausgerichtet ist, an einem Engagement in den auf Euro lautenden globalen Anleihemärkten als Teil eines diversifizierten Portfolios interessiert sind, ein niedriges bis mittleres Risikoprofil aufweisen und mäßige kurzfristige Veränderungen des Anteilspreises hinnehmen können.

Produktverfügbarkeit Der Fonds bleibt für einen begrenzten Zeitraum geöffnet. Danach wird er für neue Anleger geschlossen und akzeptiert keine weiteren Investitionen von bestehenden Anteilsinhabern mehr.

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder die Inhaltsanbieter von Morningstar urheberrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zur Verfügung gestellt. Weder Morningstar noch deren Inhaltsanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt. Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.

Herausgegeben in Deutschland und Österreich von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, franklintempleton.de, franklintempleton.at

Weitere Informationen zu den Zahlstellen und Vertretungen von FTGF entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

© 2026 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.