

# Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Klasse A thes. (A) (H) (EUR)

## Fondsdetails

### Zusammenfassung der Anlageziele:

Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen.

Der Fonds legt hauptsächlich in höher bewerteten Unternehmensanleihen an, die in bestimmten Industriestaaten begeben werden.

**Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.**

**Fonds-Auflegedatum:** 02.06.2009

**Beginn der Performance-Erfassung:** 30.01.2014

**Kein Benchmark**

**Vergleichsgruppe Morningstar Category:**  
Unternehmensanleihen Global - CHF-hedged

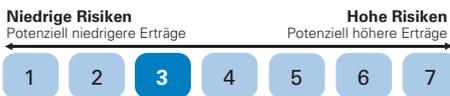
**ISIN** IE00B4Y6F514

**SEDOL** B4Y6F51

**WKN** A0X85P

**Valorennummer** 10453073

## Risiko- und Ertragsprofil\*



## Risikoangaben (gewichteter Durchschnitt)\*

Laufzeit 2,71 Jahre

Effektive Duration 2,36 Jahre

Bonität AA-

## Kosten

Mindesterstanlage 1000 EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%

Rücknahmeabschlag Keiner

Laufende Kosten 1,09%

Performancegebühr Keine

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 Gesamtertragsrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

\* Siehe den Abschnitt Definitionen auf Seite 2

Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum aufgeführten Datum und können sich jederzeit ändern. Die Aufschlüsselungen zu den Beständen und Allokationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere oder von Wertpapieren in den angegebenen Branchen angesehen werden. Quelle: Franklin Templeton

Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.**

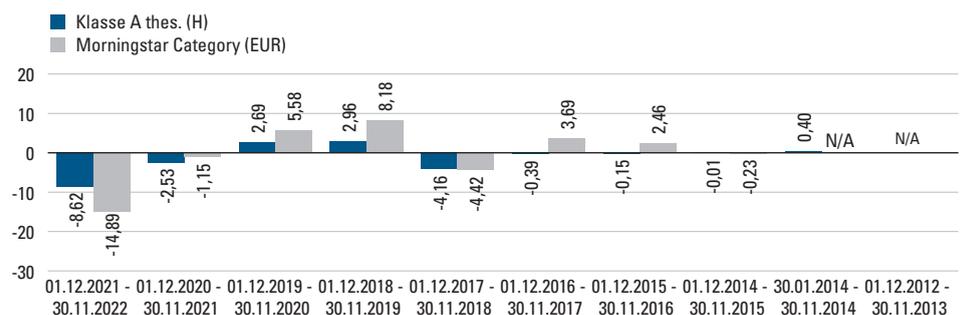
## Wertentwicklung (kumuliert) (%)

	Seit Jahresanfang	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre Seit Auflage	
<b>Klasse A thes. (H)</b>	<b>-8,61</b>	<b>1,84</b>	<b>-1,20</b>	<b>-8,62</b>	<b>-8,54</b>	<b>-9,74</b>	<b>-9,88</b>
Morningstar Category (EUR)	-14,90	3,64	-1,76	-14,96	-10,98	-7,63	2,30

## Performance im Kalenderjahr (%)

	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Klasse A thes. (H)</b>	<b>-2,42</b>	<b>2,51</b>	<b>2,67</b>	<b>-3,61</b>	<b>-0,40</b>
Morningstar Category (EUR)	-1,62	5,95	8,25	-4,27	3,04

## Rollierende 12-Monats-Performance (%)



Quelle für Wertentwicklungszahlen - Franklin Templeton. NIW-Vergleich bei Reinvestition der Bruttoerträge ohne Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Managementgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und sonstige vor Ort anfallende Kosten wurden nicht berücksichtigt. Dieser Fonds ist gegebenenfalls nicht mit anderen von Franklin Templeton verwalteten Fonds austauschbar. Für weiterführende Informationen lesen Sie die Angebotsunterlagen des Fonds oder wenden Sie sich an Ihren Servicepartner. Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Quelle für durchschnittliche Sektorperformance: Urheberrecht - © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind von Morningstar Eigentumsrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht kopiert oder weiterverteilt werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit bereitgestellt. Weder Morningstar noch ihre Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die aufgrund der Nutzung dieser Informationen entstehen. Nähere Informationen unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de).

## Die 10 grössten Positionen (%)

Position	Kupon	Fälligk.	%	Position	Kupon	Fälligk.	%
USTSY NOTE	0,625	2030	3,29	Charles S	1,950	2031	1,52
KREDITANS	0,875	2024	1,76	EXXON MOB	0,142	2024	1,49
INTER-AME	0,500	2026	1,71	Credit Agricole SA	1,907	2026	1,47
Merck & C	1,900	2028	1,59	Ecolab In	2,125	2032	1,44
Roche Hol	1,930	2028	1,55	Nykredit	0,250	2026	1,34

## Länderallokation (%)

USA	41,99	Schweiz	4,04
Großbritannien	8,98	Schweden	2,75
Frankreich	8,90	Japan	2,42
Deutschland	6,33	Kanada	2,39
Niederlande	5,04	Sonstiges inkl. Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	17,16

Besuchen Sie unsere Webseite unter: [www.leggmason.de](http://www.leggmason.de) (für deutsche Anleger) bzw. [www.leggmason.ch](http://www.leggmason.ch) (für Schweizer Anleger).

# Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Klasse A thes. (A) (H) (EUR)

## Portfoliostatistiken

Nettovermögen insgesamt	397,60 Mio. USD
Anteilspreis zum Monatsende	90,12 EUR
Anzahl der Beteiligunge	215
Prozentsatz der 10 größten Positionen	17,16

## Aufschlüsselung der Bonitätsbeurteilung (in %)

AAA	11,16
AA	27,42
A	52,60
BBB	1,30
Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	7,52

## Risikohinweise

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.

**Der Fonds unterliegt folgenden Risiken, die für den Fonds wesentlich sind, die jedoch vom Indikator möglicherweise nicht angemessen erfasst werden:**

**Anleihen:** Es besteht das Risiko, dass die Emittenten von Anleihen, die von den Fonds gehalten werden, nicht in der Lage sind, die fälligen Zinsen oder Tilgungen für die betreffenden Anlagen zu zahlen, und dass den Fonds dadurch Verluste entstehen. Die Werte von Anleihen werden durch die Wahrnehmung des obigen Risikos auf dem Markt sowie durch Veränderungen der Zinssätze und der Inflation beeinflusst.

**Liquidität:** Unter gewissen Umständen kann es schwierig sein, die Anlagen des Fonds zu veräußern, da für diese auf dem Markt nicht genug Nachfrage besteht; wenn dies der Fall ist, gelingt es dem Fonds möglicherweise nicht, einen Verlust aus solchen Anlagen zu minimieren.

**Fondswährung:** Veränderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Basiswährung des Fonds können den Wert einer Anlage sowie der aus dieser Anlage erzielten Erträge beeinträchtigen.

**Zinssätze:** Änderungen der Zinssätze können sich ungünstig auf den Wert des Fonds auswirken; wenn die Zinsen steigen, fallen in der Regel die Kurse von Anleihen.

**Derivate:** Der Einsatz von Derivaten kann stärkere Schwankungen des Fondswertes zur Folge haben und dazu führen, dass der Fonds den investierten Betrag oder sogar noch mehr verliert.

**Fondskontrahenten:** Dem Fonds können Verluste entstehen, wenn die Parteien, mit denen er Geschäfte tätigt, ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen können.

**Fondsbetrieb:** Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten aufgrund von unzureichenden oder fehlerhaften internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder solcher von Dritten, die für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind.

**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.

**Währung der abgesicherten Klassen:** Der Wert Ihrer Anlage kann aufgrund von Änderungen des Wechselkurses zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds fallen. Der Wert Ihrer Anlage wird nach Möglichkeit gegen die Auswirkungen solcher Änderungen abgesichert. Diese Absicherung gelingt jedoch unter Umständen nicht.

Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Eine vorübergehend negative Barmittelposition kann auf (1) nicht abgerechnete Handelsaktivität oder (2) zulässige Zwecke zurückzuführen sein, beispielsweise auf Kreditaufnahmen oder den Einsatz von Derivaten, wenn dies gemäß dem Prospekt zulässig ist.

## Sektorallokation (%)

Industriegüter	40,39	Versorger	2,08
Finanzwesen	39,37	Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	7,52
regierungsnah	10,63		

## Definitionen

**Risiko- und Ertragsprofil:** Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds in der oben angegebenen Risikokategorie bleibt. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die zur Berechnung des Indikators herangezogenen historischen Daten stellen möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil dieses Fonds dar. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar. Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz.

**Laufzeit:** Die durchschnittliche Restlaufzeit jeder noch ausstehenden Tranche der ungetilgten Kapitalsumme einer Anleihe, eines Kredites oder einer Hypothek. Die Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit ergibt eine Gesamtzahl, die Abschluss darüber gibt, wie viele Jahre es dauern wird, bis die Hälfte des ausstehenden Schuldbetrags eines Portfolios von Schuldsinstrumenten getilgt ist.

**Effektive Duration:** Die durchschnittliche Duration entspricht der gewichteten Durchschnittslaufzeit aller Cashflows im Portfolio und zeigt an, wie empfindlich die Kurse der Anleihen in einem Portfolio auf eine Zinsänderung reagieren. Je höher die Duration, desto stärker ist das Portfolio dem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Die effektive Duration wird bei Anleihen mit eingebetteten Optionen berechnet (nicht jedes Portfolio erwirbt Anleihen mit eingebetteten Optionen). Sie berücksichtigt die voraussichtliche Veränderung der Cashflows, die sich aus der Option ergeben, wenn die Zinsen schwanken. Wenn ein Portfolio keine Anleihen mit eingebetteten Optionen hält, entspricht die effektive Duration der durchschnittlichen Duration.

**Aufschlüsselung der Bonitätsbeurteilung:** Nationally Recognised Statistical Rating Organisations (NRSROs) beurteilen die Wahrscheinlichkeit, mit der Anleiheemittenten ihren Kupon- und Tilgungszahlungen für eine Anleihe nicht nachkommen werden. Die Aufschlüsselung der Bonitätsbeurteilung durch Western Asset Management erfolgt, indem jedem Wertpapier das höhere von insgesamt drei NRSRO-Ratings (Standard & Poor's, Moody's Investor Services und Fitch Ratings, Ltd.) zugeteilt wird. Vergibt nur eine NRSRO ein Rating, wird dieses herangezogen. Von allen drei NRSROs nicht bewertete Wertpapiere werden derartig ausgewiesen. Je geringer das Bonitätsrating insgesamt, umso riskanter ist das Portfolio. Das Bonitätsrating wird in Buchstaben-Kombinationen angegeben (von der höchsten bis zur niedrigsten Bonität): AAA, AA, A, BBB, BB, ...D.

**Ausschüttungsertrag:** Der Ausschüttungsertrag (netto) wird ermittelt, indem die letzte Ausschüttung der Anteilsklasse, dividiert durch den Nettoinventarwert zum Ex-Tag der Ausschüttung, herangezogen und anschließend annualisiert wird. Anleger müssen ggf. Steuern auf Ausschüttungen zahlen.

## Wichtige Informationen

**Dieser Fonds wurde als Fonds klassifiziert, der unter Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fällt. Dabei handelt es sich um Fonds mit einem ESG-Integrationsansatz, deren Anlageprozess zusätzlich verbindliche Merkmale im Hinblick auf Umwelt und/oder Soziales aufweist. Weitere Informationen über die nachhaltigkeitsbezogenen Aspekte des Fonds sind erhältlich auf [franklinresources.com/countries](http://franklinresources.com/countries). Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut.**

Dies ist ein Teilfonds von Legg Mason Global Funds plc („LMGF plc“). LMGF ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, organisiert als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). LMGF ist in Irland durch die Central Bank of Ireland zugelassen.

Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten. Sie werden von Franklin Resources, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften (zusammen „Franklin Templeton“) in keiner Weise garantiert.

Vor einer Anlage sollten Sie das Antragsformular, den Prospekt und das KIID lesen. Die Fondsdokumente sind kostenlos auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch am eingetragenen Sitz von LMGF in Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland, oder bei der Verwaltungsstelle von LMGF, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, erhältlich oder können über den European Facilities Service von FT unter <https://www.eifs.lu/franklintempleton> angefordert werden. Alternativ können Sie die Website [www.leggmasonglobal.com](http://www.leggmasonglobal.com) besuchen, von der Sie zu Ihrer örtlichen Franklin Templeton-Website weitergeleitet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem als [summary-of-investor-rights.pdf](http://summary-of-investor-rights.pdf) ([franklintempleton.lu](http://franklintempleton.lu)) zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds von LMGF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. LMGF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile/Aktien an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

**Für deutsche Anleger:** Ein Exemplar des Verkaufsprospekts und des Dokumentes mit wesentlichen Anlegerinformationen, sowie des Halbjahresberichts und des Jahresberichts ist kostenlos bei der Zahlstelle der Fonds in Deutschland, Franklin Templeton Investment Services GmbH Mainzer, Landstraße 16 60325 Frankfurt a.m.; oder von [www.franklintempleton.de](http://www.franklintempleton.de). **Für Schweizer Anleger:** Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement bzw. die Satzung des Fonds sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos von der Vertreterin in der Schweiz, der FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, erhältlich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich. **Für Österreichische Anleger:** Bei der Vertretung und Zahlstelle in Österreich, über die die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich sind, handelt es sich um Bank Austria Creditanstalt AG, Schottengasse 6-8 1010 Wien, Österreich. **Dieses Dokument ist nur für Marketingzwecke zu verwenden.**