

FRANKLIN TEMPLETON LEGT NEUEN MULTI-SECTOR IMPACT BOND FONDS FÜR EUROPÄISCHE INVESTOREN AUF

Neuer Impact Fonds wird den Übergang zu einer nachhaltigeren und gerechteren Wirtschaft durch aktives Engagement unterstützen

FRANKFURT, 5. Dezember 2022 - Franklin Templeton¹ legt den Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund² auf, eines Teilfonds der Legg Mason Global Funds plc, einer in Irland ansässigen Fondsreihe². Dieser neue Impact Fund ist für den Vertrieb in Grossbritannien, Irland, Deutschland und Italien registriert³. In den kommenden Wochen wird er auch in der Schweiz registriert werden.

Dieser neue Fonds nach Artikel 8⁴ zielt darauf ab, den Übergang zu einer nachhaltigen und gerechten Wirtschaft zu unterstützen, indem er in festverzinsliche Emittenten investiert, die das Potenzial haben, ihre Umwelt- und Sozialpraktiken wesentlich zu verbessern. Das Portfoliomanagementteam ist davon überzeugt, dass die Bewältigung von Nachhaltigkeitsrisiken auch Performancepotenziale freisetzen kann, was bedeutet, dass der Fonds wettbewerbsfähige Renditen anstreben kann und gleichzeitig die Diversifizierungsvorteile von Multisektor-Anleihen beibehält. Die Strategie des Fonds, die auf dem bestehenden sektorübergreifenden Anlagerahmen von Brandywine Global aufbaut, legt den Schwerpunkt auf eine dynamische Sektorrotation, das Management von Abwärtsrisiken und einen dualen Ansatz für makroökonomisches und fundamentales Research, wobei der Fokus stets auf der Erzielung messbarer positiver Auswirkungen liegt.

William Vaughan, Associate Portfolio Manager, Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund, kommentierte: "Als aktive Fixed-Income-Investoren können wir eine wichtige Rolle dabei spielen, Unternehmen bei der Einführung nachhaltigerer Praktiken zu unterstützen. Anstatt ganze Branchen aus unserem Anlageuniversum auszuschliessen, zielt dieser Fonds darauf ab, Kapital und fachkundige Beratung für die Emittenten bereitzustellen, die in Bereichen wie der Erhaltung der Artenvielfalt, der Gleichberechtigung und Sicherheit der Arbeitskräfte und der erneuerbaren Energien am meisten Verbesserungsbedarf haben. Folglich erwarten wir, dass ein erheblicher Teil der Wirkung unseres Portfolios aus dem aktiven Engagement für Unternehmen in Branchen resultieren wird, die von anderen Artikel 8- und 9-Fonds möglicherweise übersehen werden.

Wir glauben, dass die grössten Alpha-Quellen für diesen Fonds aus der Sektorrotation und dem Durations- und Qualitätsmanagement kommen werden, zusätzlich zu einer potenziellen Spread-Einengung, wenn die ESG-Risiken abnehmen. Die Verbesserungen im Risikomanagement sollten durch den ESG- und

wirkungsorientierten Ansatz von Brandywine Global und die Verbesserungen der ESG-Kennzahlen infolge des verstärkten Engagements unterstützt werden."

Aktive Beteiligung an festverzinslichen Wertpapieren

Es ist üblich, dass auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Fonds die Sektoren mit den höchsten Emissionen ausschliessen, die einen grossen Teil des Anlageuniversums ausmachen können. Durch den Ausschluss von Emittenten aus den Sektoren Industrie, Werkstoffe, Energie und Versorger, den vier grössten Emittenten im Bloomberg Aggregate Corporate Bond Index, engagieren sich die Anleger beispielsweise nicht bei Unternehmen, die für 84 % der Emissionen im Index und 25 % des Marktwerts des Index verantwortlich sind⁵. Dieser neue Fonds soll durch Engagement und positive Auswirkungen Einfluss auf bessere Nachhaltigkeitspraktiken in einem breiten Spektrum von Branchen nehmen.

"Um den Übergang zu einer nachhaltigeren und gerechteren Wirtschaft zu finanzieren, verfolgen wir einen aktiven Shareholder-Ansatz. Wir engagieren uns bei Emittenten, die unserer Meinung nach das meiste Potenzial haben, um diese Agenda für einen nachhaltigen Wandel zu erreichen. Unsere qualitative Analyse zeigt auch, dass einige der eher übersehenen, tiefer bewerteten Namen wahrscheinlich aufgewertet werden und das Potenzial haben, sich besser zu entwickeln", so Vaughan weiter.

Messung der Auswirkungen

Der **Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund** versucht, in Emittenten zu investieren, die einen messbaren positiven Einfluss haben werden. Die Anlagestrategie zielt darauf ab, Emittenten mit dem grössten Potenzial zur Verbesserung ihrer sozialen und ökologischen Eigenschaften zu identifizieren. Dazu gehören sowohl Unternehmen, die erst am Anfang ihres Weges zur Nachhaltigkeit stehen, als auch solche, die bereits erhebliche Fortschritte machen.

Das Portfoliomanagementteam legt emittentenspezifische Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators - KPIs) fest, um die Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit und die Wirksamkeit ihres Engagements zu messen. Eine Beteiligung wird veräussert, wenn ein bestimmter KPI keine Verbesserung widerspiegelt oder wenn ein Emittent keine Politik zur Bewältigung bestehender Nachhaltigkeitsrisiken umgesetzt hat.

Jaspal Sagger, Head of Global Product Strategy, Franklin Templeton, kommentierte: "Obwohl wir seit dem Inkrafttreten der SFDR im vergangenen Jahr eine enorme Produktentwicklungsaktivität beobachten konnten, haben die Innovationen nicht das gesamte Spektrum der Kundenpräferenzen und -motive in Bezug auf Nachhaltigkeit abgedeckt, insbesondere bei festverzinslichen Wertpapieren. Viele unserer Kunden haben ihr Interesse daran bekundet, den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt zu finanzieren. Daher freuen wir uns, einen neuen Fonds auf den Markt zu bringen, der explizit darauf ausgelegt ist, durch die Beteiligung an Unternehmen auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit messbare Ergebnisse zu erzielen."

Die Strategie wird von einem langjährigen Investmentteam verwaltet, das auch nachweisliche Sektorexpertise in den Bereichen globale Staatsanleihen, Unternehmens- und strukturierte Kredite, Schwellenländer und Währungen mitbringt.

William Vaughan ist Associate Portfolio Manager und Senior Research Analyst im Global Fixed Income Team von Brandywine Global. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Branchenerfahrung und kam im Juni 2015 zu

Brandywine Global, wo er in der Londoner Niederlassung von Franklin Templeton tätig ist. Vaughan erwarb seinen M.Sc. in Carbon Management and Economics an der University of Edinburgh Business School und seinen B.Sc. in Environmental Geoscience an der Durham University mit dem Schwerpunkt Klimatologie.

Über Brandywine Global

Brandywine Global Investment Management, LLC ("Brandywine Global") glaubt an die Kraft des Value-Investing. Brandywine Global agiert mit Überzeugung und Disziplin und geht über kurzfristiges, konventionelles Denken hinaus, um konsequent nach langfristigen Werten zu streben. Seit 1986 bietet Brandywine Global seinen Kunden weltweit eine Reihe von differenzierten Lösungen in den Bereichen Anleihen, Aktien und alternative Anlagen. Brandywine Global, ein spezialisierter Investmentmanager von Franklin Resources, Inc. verwaltet ein Vermögen von 52 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2022) und hat seinen Hauptsitz in Philadelphia sowie Büros in Singapur und London. Besuchen Sie www.brandywineglobal.com und seinen branchenführenden Blog [Around the Curve](#).

- ENDE -

Ansprechpartner:

Oliver Trenk Senior Corporate Communications Manager Franklin Templeton Mainzer Landstrasse 16 60325 Frankfurt Tel: +49 69 272 23 718 Email: oliver.trenk@franklintempleton.de	Birte Orth-Freese TE Communications CEO Münchener Strasse 9 60329 Frankfurt Tel: +49 151 42506893 Email: bfr@te-communications.ch
--	--

Hinweise für RedakteurInnen:

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den OGAW-Prospekt und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

1. Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] ist ein globaler Vermögensverwalter mit Tochtergesellschaften, die als Franklin Templeton tätig sind und Kunden in über 155 Ländern betreuen. Franklin Templeton hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden durch Fachwissen im Bereich Investment Management, Vermögensverwaltung und Technologielösungen zu besseren Ergebnissen zu verhelfen. Mit seinen spezialisierten Investmentmanagern bietet das Unternehmen eine Boutique-Spezialisierung auf globaler Ebene und verfügt über umfassende Fähigkeiten in den Bereichen Aktien, Anleihen, Multi-Asset-Lösungen und Alternativen. Mit Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und rund 1.300 Anlageexperten verfügt das in Kalifornien ansässige Unternehmen über 75 Jahre Anlageerfahrung und ein verwaltetes Vermögen von rund 1,3 Billionen US-Dollar (Stand: 31. Oktober 2022). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.franklintempleton.co.uk und folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.
2. Der Brandywine Global Multi-Sector Impact Fund ist ein Teilfonds der in Irland domizilierten Legg Mason Global Funds PLC Palette.
3. Eingeschränkte Zulassung in Italien für institutionelle Anleger.
4. Dieser Fonds wurde gemäss der Verordnung über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (EU) 2019/2088 als Artikel 8 eingestuft. Dabei handelt es sich um Fonds, die neben anderen Merkmalen auch ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale fördern, sofern die Unternehmen, in die investiert wird, gute Governance-Praktiken anwenden. Weitere Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds finden Sie unter franklinresources.com/länder. Bitte lesen Sie alle Ziele und Merkmale des Fonds, bevor Sie investieren.
5. Quelle: MSCI, Oktober 2022.

Dieses Dokument basiert auf einer Aktualisierung von Brandywine Global, einer Tochtergesellschaft von Franklin Templeton. Die geäußerten Ansichten sind die Meinungen des Portfoliomanagement-Teams zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und können sich aufgrund von Markt- und anderen Bedingungen ohne Vorankündigung ändern und von denen anderer Anlagespezialisten oder von denen des Unternehmens insgesamt abweichen.

Dieses Material ist nur von allgemeinem Interesse und sollte nicht als individuelle Anlageberatung oder als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Fonds oder zur Anwendung einer Anlagestrategie verstanden werden. Sie stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die in diesem Material enthaltenen Informationen sind nicht als vollständige Analyse aller wesentlichen Fakten über ein Land, eine Region oder einen Markt gedacht. Einzelne Wertpapiere sind lediglich Beispiele und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Anlage dar. Die geäußerten Meinungen können sich ohne Vorankündigung ändern und berücksichtigen nicht die Bedürfnisse der Anleger. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile/Aktien des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

Dies ist ein Teilfonds von Legg Mason Global Funds plc ("LMGF"). LMGF ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") organisiert ist. LMGF ist in Irland von der Central Bank of Ireland zugelassen. Die Informationen wurden aus Quellen zusammengestellt, die als zuverlässig gelten. Sie werden in keiner Weise von einem Unternehmen oder einer Tochtergesellschaft von Franklin Resources, Inc. (zusammen "Franklin Templeton") garantiert. Vor einer Anlage sollten Sie das Antragsformular, den Verkaufsprospekt und die KIID lesen. Die Fondsdokumente sind kostenlos in englischer, deutscher und italienischer Sprache am eingetragenen Sitz von LMGF in Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland, beim Verwalter von LMGF, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, oder unter www.franklintempleton.co.uk erhältlich, wo Sie zu Ihrer lokalen Franklin Templeton Website weitergeleitet werden.

Darüber hinaus ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter franklintempleton.co.uk erhältlich. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.

Die Teilfonds von LMGF sind für den Vertrieb in mehreren EU-Mitgliedstaaten gemäß der OGAW-Richtlinie gemeldet. LMGF kann diese Mitteilungen für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie vorgesehenen Verfahrens beenden.

Franklin Templeton und seine Verwaltungsgruppen haben bei der Sammlung und Verarbeitung der Informationen in dieser Pressemitteilung professionelle Sorgfalt walten lassen. Franklin Templeton gibt keine Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die Richtigkeit dieses Dokuments. Franklin Templeton haftet weder gegenüber den Nutzern dieses Berichts noch gegenüber anderen natürlichen oder juristischen Personen für die Ungenauigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen oder für etwaige Fehler oder Auslassungen in ihrem Inhalt, unabhängig von der Ursache einer solchen Ungenauigkeit, eines solchen Fehlers oder einer solchen Auslassung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Analysen und Untersuchungen wurden von Franklin Templeton für eigene Zwecke erstellt.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Analysen wurden von Franklin Templeton für eigene Zwecke beschafft und werden Ihnen nur beiläufig zur Verfügung gestellt.

Bitte konsultieren Sie Ihren Finanzberater, bevor Sie sich für eine Anlage entscheiden. Ein Exemplar des aktuellen Verkaufsprospekts und, falls für dieses Produkt verfügbar, des entsprechenden Dokuments mit wesentlichen Informationen für den Anleger, des Jahresberichts und des Halbjahresberichts, falls später veröffentlicht, finden Sie auf unserer Website www.ftdocuments.com oder können kostenlos bei Franklin Templeton International Services S.à.r.l., beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier -8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76 angefordert werden.

Herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à.r.l.
Copyright © 2022. Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.