



Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund

Feltörekvő piaci
kötvények
LU0229949994
2022. december 31.

Alapok ténydokumentációja

Az alap adatai

Alap devizaneme	USD
Portfólió mérete (USD)	147 millió
Az alap indulási dátuma	2005. október 25.
Pozíciók száma	33
Benchmark	JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
Befektetési stílus	Kötvény - feltörekvő piacok
Morningstar kategória™	Ázsiai kötvény – helyi pénznemben
EU SFDR kategória	8. cikk

Befektetési célok összefoglalása

Az alap célja, hogy elsődlegesen Ázsiában működő kormányok, kormányzati szervek és/vagy jogi személyek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, rögzített vagy változó kamatozású értékpapírokból és adósság-kötelezvényekből felépített portfólióba való befektetésekkel maximalizálja a teljes hozamot, amely a kamatbevételnek, a tőkefelértékelődésnek és a devizaügyletek nyereségének kombinációjából áll.

Alapkezelés

Michael Hasenstab, PhD: Egyesült Államok
Calvin Ho, PhD: Egyesült Államok
Vivek Ahuja: Szingapúr

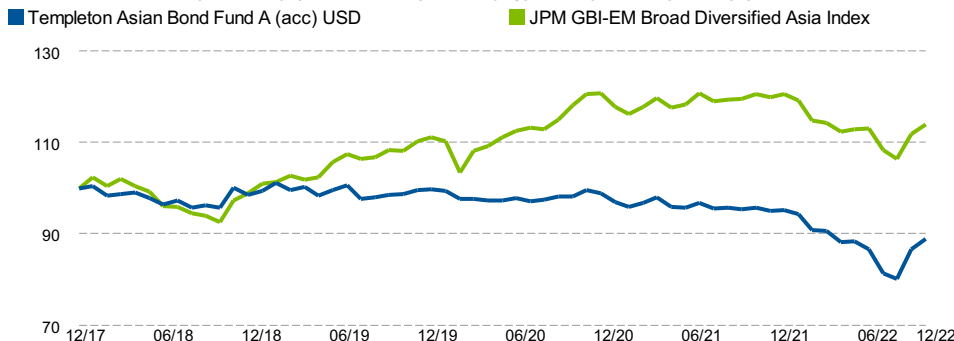
Eszközallokáció (piaci érték)

	%
Kötvény	84,42
Készpénz és készpénz helyettesítők	15,58

Teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Több mint 5 éves teljesítmény (százalékban) a részjegyszály devizájában (%)



Egyéves teljesítmény a részjegyszály devizájában (%)

	12/21	12/20	12/19	12/18	12/17	12/16	12/15	12/14	12/13	12/12
A (acc) USD	-7,12	-3,90	0,11	1,07	-1,44	5,56	1,85	-8,66	2,40	-2,98
A (acc) EUR-H1	-10,02	-4,81	-1,29	-2,11	-4,13	3,09	0,59	-9,02	2,51	-3,26
N (acc) EUR	-2,01	2,57	-8,78	2,57	2,46	-8,05	4,44	0,99	15,60	-7,57
N (acc) USD	-7,84	-4,51	-0,55	0,31	-2,11	4,82	1,16	-9,30	1,65	-3,64
Benchmark USD	-5,60	0,05	9,38	11,43	-1,05	11,65	4,84	-3,17	4,36	-5,72

Teljesítmény a részjegyszály devizájában (%)

	Kumulatív					Kibocs. óta	Évesített Kibocs. óta
	1 év	3 év	5 év	10 év	10 év		
A (acc) USD	-7,12	-10,65	-10,99	-13,16	60,41	2,79	
A (acc) EUR-H1	-10,02	-15,46	-20,66	-25,77	6,78	0,43	
N (acc) EUR	-2,01	-8,32	-3,65	-0,16	60,76	2,80	
N (acc) USD	-7,84	-12,49	-14,06	-19,04	42,26	2,07	
Benchmark USD	-5,60	3,31	13,92	27,04	121,05	4,72	

Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.

Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. Minden feltüntetett teljesítményadat a megadott pénznemben értendő, tartalmazza az újrabefektetett osztalékokat, és a kezelési díjakat nem tartalmazza. A számításokban az értékesítési költségek és egyéb jutalékok, adók vagy más kapcsolódó, a befektetőt terhelő költségek nincsenek benne. Az alap más befektetési-jegy-osztályokat is kínál, melyekre eltérő díjak és költségek vonatkoznak, és ez befolyásolja azok teljesítményét. Az indexekre történő utalások csak összehasonlítási célokat szolgálnak, és arra való, hogy az adott időszak befektetési környezetét bemutassák. Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

Alapjellemzők

Súlyozott átlagos hitelminőség	A
Súlyozott átlagos időtartam	1,79 év
Átlagos futamidő	2,03 év
Lejáratli hozam	3,46%
Standard eltérés (5 év)	6,60%

Részjegyszály információi (Az elérhető részvényosztályok teljes felsorolását megtalálja a www.franklintempleton.hu honlapon.)

Részjegyszály	Kibocsátás dátuma	NAV	Összktg -arány (%) 11/30/2022	Díjak		Osztalékok			Alapazonosítók	
				Max. értékesítési díj (%)	Maximális éves díj (%)	Kifizetett osztalék	Utolsó kifizetés dátuma	Utolsó kifizetett összeg	Bloomberg ID	ISIN
A (acc) USD	2005. okt. 25.	16,04 USD	1,44	5,00	1,05	N/A	N/A	N/A	TEMASAA LX	LU0229949994
A (acc) EUR-H1	2007. szept. 3.	9,79 EUR	1,45	5,00	1,05	N/A	N/A	N/A	TEMAACH LX	LU0316493740
N (acc) EUR	2005. okt. 25.	16,07 EUR	2,15	3,00	1,75	N/A	N/A	N/A	TEMASNE LX	LU0229952352
N (acc) USD	2005. okt. 25.	14,22 USD	2,15	3,00	1,75	N/A	N/A	N/A	TEMASNA LX	LU0229950653

A díjak olyan díjak, amelyeket az alap a befektetőktől számít fel az alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére. További költségek is felmerülnek, beleértve a tranzakciós díjakat is. Ezeket a költségeket az Alap fizeti ki, ami hatással van az Alap teljes hozamára.

Az alap díjai több pénznemben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Portfólió összeállítás

■ Templeton Asian Bond Fund ■ JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index

Földrajzi (piaci érték)	Teljes (%)	Deviza (fiktív kitettség)	Teljes (%)
India	20,62 / 20,89	Dél-Koreai won	22,58 / 0,00
Indonézia	20,47 / 20,89	Indiai rúpia	20,62 / 20,89
Dél-Korea	17,45 / 0,00	Indonéz rúpia	20,47 / 20,89
Malajzia	14,71 / 19,37	Szingapúri dollár	20,16 / 0,00
Szupranacionális	5,05 / 0,00	Japán yen	14,86 / 0,00
Szingapúr	2,87 / 0,00	Thaiföldi baht	14,78 / 17,84
Deviza derivatív termékek	2,22 / 0,00	Malajziai ringgit	14,71 / 19,37
Sri Lanka	0,77 / 0,00	Kínai yuan	5,05 / 20,89
Thaiföld	0,26 / 17,84	Amerikai dollár	-38,25 / 0,00
Egyéb	0,00 / 21,01	Egyéb	5,02 / 0,12
Készpénz és készpénz helyettesítők	15,58 / 0,00		

Portfólióadatok derivátumainak nyilvánosságra hozatala

Az alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. A teljesítményt a devizaárfolyam ingadozása is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-ingadozások befolyásolhatják a külföldi befektetések értékét. Az Alap elsősorban Ázsiában székhellyel rendelkező, bármilyen típusú szervezet által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektet be. Ezek az értékpapírok általában a kamatlábak vagy a kötvénypiac változásai miatt ármegmozgásoknak vannak kitéve. Ennek következtében az Alap teljesítménye mérsékelten ingadozhat. Az Alap a hozamot kioszthatja a költségek levonása nélkül. Bár ez nagyobb jövedelemkiosztást tesz lehetővé, a tőke csökkenését is eredményezheti. Egyéb jelentős kockázatok: partnerkockázat, hitelkockázat, származtatott eszközök kockázata, feltörekvő piaci kockázat, devizakockázat, likviditási kockázat, kínai piaci kockázat. Az alapra vonatkozó valamennyi kockázatot teljes körűen a Franklin Templeton Investment Funds aktuális Tájékoztatójának "Kockázati szempontok" részében ismertetjük.

Melyek a legfontosabb kockázatok?

Az alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. A teljesítményt a devizaárfolyam ingadozása is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-ingadozások befolyásolhatják a külföldi befektetések értékét. Az Alap elsősorban Ázsiában székhellyel rendelkező, bármilyen típusú szervezet által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektet be. Ezek az értékpapírok általában a kamatlábak vagy a kötvénypiac változásai miatt ármegmozgásoknak vannak kitéve. Ennek következtében az Alap teljesítménye mérsékelten ingadozhat. Az Alap a hozamot kioszthatja a költségek levonása nélkül. Bár ez nagyobb jövedelemkiosztást tesz lehetővé, a tőke csökkenését is eredményezheti. Egyéb jelentős kockázatok: partnerkockázat, hitelkockázat, származtatott eszközök kockázata, feltörekvő piaci kockázat, devizakockázat, likviditási kockázat, kínai piaci kockázat. Az alapra vonatkozó valamennyi kockázatot teljes körűen a Franklin Templeton Investment Funds aktuális Tájékoztatójának "Kockázati szempontok" részében ismertetjük.

Jogi nyilatkozat

Ez az alap a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételéről szóló (EU) 2019/2088 rendelet 8. cikke szerinti besorolású. Ezek olyan Alapok, amelyek ESG-integrációs megközelítéssel rendelkeznek, és ezen túlmenően befektetési folyamatukban kötelező környezetvédelmi és/vagy társadalmi jellemzőket alkalmaznak.

Az Alap fenntarthatósággal kapcsolatos szempontjaival kapcsolatos további információk a www.franklinresources.com/countries honlapon található. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét.

Ez a dokumentum/marketing anyag szakmai ügyfelek számára készült. A Franklin Templeton Investment Funds (az 'Alap') egy luxemburgi bejegyzésű SICAV. Amennyiben másképp nem jelezzük, az adatok és az információ forrása a Franklin Templeton. Ez a dokumentum nem tartalmaz jogi tanácsot, adótanácsot vagy befektetési tanácsot, vagy az alap részvényeire vonatkozó ajánlatot. Az Alap részvényeinek megvásárlása csak a jelenlegi tájékoztató alapján, és ahol lehetséges, a releváns legfontosabb befektetőknek készült befektetői információs dokumentum (KIID), valamint a legfrissebb auditált éves jelentés, és féléves jelentés alapján történhet. Ez utóbbiak díjmentesen elérhetők honlapunkon, a www.franklintempleton.hu, vagy megrendelhetők a Franklin Templeton-tól (1051 Budapest, Sas utca 10-12., Magyarország, Tel: 06-1-354-3703; Fax: 06-1-354-3710). Az Alap részvényei közvetlenül vagy közvetve nem ajánlhatók fel, és nem adhatók el az Amerikai Egyesült Államok lakosainak. Az Alap részvényei nem minden joghatóság felügyeleti területén vásárolhatók meg, és a jövőbeni befektetőknek érdemes megadnuk elérhetőségüket a Franklin Templeton helyi képviselőjének, mielőtt befektetési terveket szönek. Az Alapba való befektetés kockázattal jár, melyről többet olvashat az Alap tájékoztatójában, és ahol van ilyen, a legfontosabb befektetőknek készült befektetői információs dokumentumban (KIID). Különleges kockázatok jelenhetnek meg az Alap befektetéseinél bizonyos értékpapírokkal, vagyoni osztályokkal, szektorokkal, piacokkal, valutákkal, vagy országokkal kapcsolatban, és az Alap esetleges derivátumhasználatában. Ezeket a kockázatokat részletesebben tárgyalja az Alap tájékoztatója, és ahol van ilyen, a legfontosabb befektetőknek készült befektetői információs dokumentum (KIID), és ezek befektetés előtti alapos tanulmányozása ajánlott. Az információ a múltat írja le, és lehet, hogy a jelenlegi vagy jövőbeni portfóliójellemzőket nem tükrözi. Bármely portfólióholding változhat. Kiadta a Franklin Templeton International Services, S.à.r.l. – A Commission de Surveillance du Secteur Financier által felügyelve – Luxembourg felügyelete alá tartozik. Az Alap dokumentumai a www.ftdocuments.com honlapról angol, arab, cseh, dán, észt, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, izlandi, német, olasz, lett, litván, norvég, lengyel, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, és szlovén nyelven érhetőek el, vagy az FT European Facilities Service-en keresztül kérhetőek a <https://www.eifs.lu/franklintempleton> honlapcímen. Ezenkívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights oldalon elérhető a Befektetői Jogok Összefoglalója. The összefoglaló angolul olvasható. Az FTIF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTIF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvénytársal és/vagy részalap esetében. A félreértések elkerülése végett, ha Ön befektetési döntést hoz, akkor [befektetési jegyeket/részvényeket] vásárol az Alapban, és nem fektet közvetlenül az Alap mögöttes eszközeibe.

Amennyiben másképp nem jelezzük, a benchmarkkal kapcsolatos adatokat a FactSet-től kaptuk.

Teljesítmény: A benchmark bemutatott teljesítményét úgy számítják ki, hogy a HSBC Asian Local Bond Index indulástól 2016. március 31-ig tartó, illetve a JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index 2016. április 1-jétől a jelenlegi jelentési időszakig elért adatait egyesítik.

Az alap jellemzői: Az átlagos hitelminőségi besorolás idővel változhat. A portfóliót független hitelminősítő intézet nem értékelt. A betű szerinti értékelés, mely különféle hitelminősítők kötvényértékelésén (vagy a nem értékelt kötvények, készpénz és készpénz helyettesítők belső értékelésén) alapul, azért készül, hogy a portfólió befektetéseinek átlagos hitelbesorolását mutassa, és általában AAA-tól (legmagasabb) D-ig (legalacsonyabb) terjed. Az értékeléssel nem rendelkező kötvények, készpénz és készpénz helyettesítők esetében az értékelés a kibocsátó, a szóban forgó holding vagy több befektetési eszköz besorolása, vagy egyéb releváns tényezők értékelésén alapulhat. Az ACQ-t úgy számolják ki, hogy az AAA-tól D-ig terjedő összes hitelminősítéshez egymást követő egész számokat rendelnek hozzá, egyszerű súlyozással, piaci értékű befektetési átlagot készítenek, és azt a hozzá legközelebb álló értékelésre kerekítik. A csőd kockázata a kötvény besorolásának csökkenésével növekszik. Tehát a megállapított ACQ nem statisztikai mérőszáma a portfólió csőd-kockázatának, mert egy egyszerű, súlyozott átlag nem méri az alacsonyabb besorolású kötvények kockázatának emelkedését. Az ACQ alacsonyabb lehet, ha a készpénz és a készpénz helyettesítők nem részei a számításnak. Az ACQ csak tájékoztatási célokra szolgál. Az ACQ a származékos ügyleteket nem tükrözi.

A jelzett hozamadatok a portfólióból szerzett vagy szerzendő jövedelem bemutatására nem használandók. A hozamadatok a portfólió szóban forgó holdingján alapulnak, és a portfólió kifizetését nem mutatják.