

Templeton Global Bond Fund N (acc)

EUR

Kormány LU0260870588 Adatlap (dátum szerint) az alap 2024.06.30.

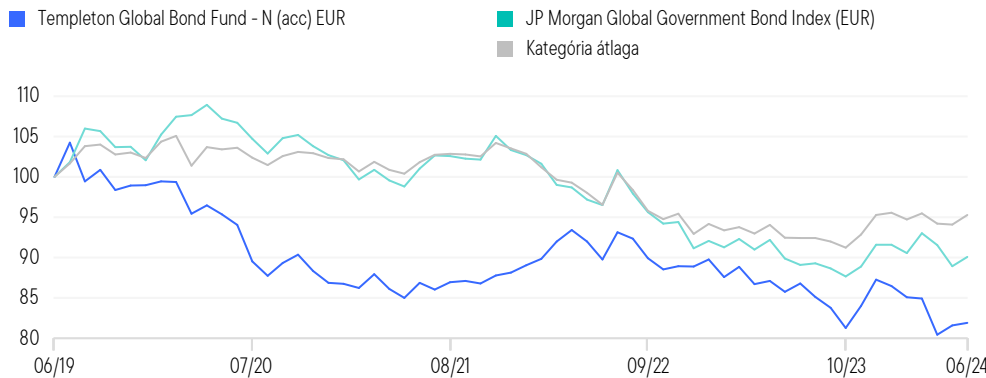
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

Az alap a fenntartható finanszírozásról szóló uniós közzétételi rendelet 8. cikke szerinti besorolású, és célja a teljes befektetési hozam maximalizálása a befektetések értékének növekedése, jövedelemszerzés és árfolyamnyereség realizálása révén közép- és hosszú távon. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként bármely fejlett vagy feltörekvő piacon található kormányok és kormányhoz kapcsolódó szervezetek által kibocsátott, bármilyen minőségű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektet be.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)



Diszkrét éves teljesítmény (%)

| | 06/23 | 06/22 | 06/21 | 06/20 | 06/19 | 06/18 | 06/17 | 06/16 | 06/15 | 06/14 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 06/24 | 06/23 | 06/22 | 06/21 | 06/20 | 06/19 | 06/18 | 06/17 | 06/16 | 06/15 |
| N (acc) EUR | -4,47 | -4,45 | 3,28 | -7,61 | -5,95 | 8,35 | -5,04 | 6,20 | -7,55 | 19,34 |
| Benchmark (EUR) | 0,24 | -6,87 | -4,50 | -5,30 | 6,71 | 8,33 | -0,65 | -6,89 | 11,85 | 13,72 |
| Kategória átlaga | 3,00 | -4,22 | -5,18 | -1,74 | 3,62 | 6,47 | -2,21 | -2,31 | 3,96 | 12,72 |

Teljes hozam (%)

| | Kumulatív | | | | | Átlagos éves | | | | | |
|-------------------|-----------|---------|----------------|-------|--------|--------------|-----------------|-------|-----------------|-------------------|-------------|
| | 1 Hónap | 3 Hónap | 3 Év eleje óta | 1 év | 3 év | 5 év | Létrehozás 3 év | 5 év | Létrehozás 3 év | Létrehozás dátuma | |
| N (acc) EUR | -0,10 | -3,77 | -6,14 | -4,47 | -5,72 | -18,08 | 71,21 | -1,94 | -3,91 | 3,06 | 2006.09.01. |
| Benchmark (EUR) | 1,25 | -1,18 | -1,64 | 0,24 | -10,84 | -9,91 | 59,58 | -3,75 | -2,06 | 2,66 | – |
| Kategória átlaga | 1,25 | -0,19 | -0,06 | 3,00 | -6,47 | -4,76 | 56,19 | -2,20 | -0,97 | 2,53 | – |
| Kvartilis rangsor | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | – | 2 | 4 | – | – |

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 mutatott teljesítményadatok az eszközosztály devizájában vannak feltüntetve, tartalmazzák az újrabefektetett osztalékokat adóval, a kezelési költségek nélkül. A forgalmi díjakat, adókat és egyéb, helyben alkalmazott költségeket nem vonták le. Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.

Naprakész teljesítményadatok a honlapunkon találhatóak.

Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

Alap áttekintése

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Alap alapdeviza | USD |
| Alap létrehozásának dátuma | 1991.02.28. |
| Részvényosztály Kezdeti | 2006.09.01. |
| Minimális befektetés | USD 1000 |
| ISIN | LU0260870588 |
| Bloomberg | TEMNAEU LX |
| Morningstar kategória | Globális részvény |
| EU SFDR kategória | 8. cikk |

Benchmark(ok) és típus

| | |
|--|------------|
| JP Morgan Global Government Bond Index | Comparator |
|--|------------|

Díjak

| | |
|---------------------------|-------|
| Maximális kezdeti költség | 3,00% |
| Kilépési díj | – |
| Folyamatos költség | 2,08% |
| Teljesítménydíj | – |

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 pénznevében fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Alap jellemzői

| | |
|--------------------------------|---------------|
| NAV-N (acc) EUR | 20,94 |
| Alapméret | 2,73 Milliárd |
| Tartások száma | 111 |
| Súlyozott átlagos hitelminőség | A |
| Átlagos futamidő | 6,62 Yrs |
| Effektív futamidő | 6,35 Yrs |
| A lejáratú hozam | 5,49% |
| Szabványos Eltérés (5 Év) | 6,96% |

Földrajzi allokáció (Teljes (%))

| | Alap | Benchmark |
|------------------------------------|-------|-----------|
| Ausztrália | 14,54 | 1,58 |
| Malajzia | 8,78 | 0,00 |
| Dél-Korea | 7,27 | 0,00 |
| Brazília | 7,27 | 0,00 |
| India | 7,10 | 0,00 |
| Egyesült Államok | 3,21 | 50,51 |
| Németország | 2,95 | 4,94 |
| Japán | 0,00 | 15,99 |
| Egyéb | 33,88 | 26,98 |
| Készpénz és készpénz helyettesítők | 15,00 | 0,00 |

Deviza kitettség (Teljes (%))

| | Alap | Benchmark |
|-------------------|--------|-----------|
| Japán Yen | 21,29 | 15,99 |
| Ausztrál Dollár | 14,54 | 1,58 |
| Dél-Koreai Won | 11,03 | 0,00 |
| Indiai Rúpia | 9,10 | 0,00 |
| Malajziai Ringgit | 8,78 | 0,00 |
| Brazil Reál | 7,27 | 0,00 |
| Kolumbiai Peso | 7,01 | 0,00 |
| Euró | 4,57 | 23,49 |
| Amerikai Dollár | -11,10 | 50,51 |
| Egyéb | 27,51 | 8,43 |

Minőségi eloszlás (Teljes (%))

| | Alap | Benchmark |
|------------------------------------|-------|-----------|
| AAA | 10,36 | 72,93 |
| AA | 21,05 | 17,36 |
| A | 10,40 | 7,95 |
| BBB | 34,30 | 0,00 |
| BB | 9,67 | 0,00 |
| CCC | 1,21 | 0,00 |
| Nem értékelt | 0,00 | 1,75 |
| not applicable | -1,98 | 0,00 |
| Készpénz és készpénz helyettesítők | 15,00 | 0,00 |

Portfólió kezelés

| | Évek a cégnél | Évek tapasztalata |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Michael Hasenstab, PhD | 25 | 29 |
| Calvin Ho, PhD | 19 | 19 |

Mik a kockázatok?

Az alap nem nyújt tőkegaranciát vagy tőkevédelmet, és előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett összeget. **Az Alap az alábbi, lényeges kockázatoknak van kitéve: Kínai piaci kockázat:** A feltörekvő piacokhoz köthető tipikus kockázatokon túl a kínai befektetések még a kínai piac speciális gazdasági, politikai, adóügyi vagy működési kockázatainak is ki vannak téve. Kérjük olvassa el a prospektusban a China QFII kockázatról, a kötvénykapcsolati kockázatról, valamint a Shanghai-Hong Kong Stock Connect és a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect kockázatról szóló részeket. **Hitelkockázat:** a nemteljesítésből eredő veszteség kockázata, amely akkor merülhet fel, ha a kibocsátó elmulasztja teljesíteni a tőke- vagy kamatfizetéseket azok esedékességekor. Ez a kockázat magasabb, ha az Alap alacsony besorolású, befektetési fokozat alatti értékpapírokat tart. **Származtatott ügyletek kockázata:** a veszteség kockázata egy pénzügyi eszköznél, ahol az alapul szolgáló befektetés értékének csekély változása jelentősebb hatást gyakorol az illető eszköz értékére. A származtatott ügyletek járulékos likviditási, hitel- és partnerkockázattal járhatnak. **Feltörekvő piacok kockázata:** olyan országokban való befektetéssel kapcsolatos kockázat, amelyek politikai, gazdasági, jogi és szabályozói rendszerei kevésbé fejlettek, és amelyekre kihathat a politikai/gazdasági bizonytalanság, a likviditás vagy az átláthatóság hiánya, valamint a megőrzési problémák. **Devizakockázat:** a devizaárfolyamok ingadozásából vagy a devizagazdálkodási szabályokból eredő veszteség kockázata. **Likviditási kockázat:** olyan kockázat, amely akkor keletkezik, ha a kedvezőtlen piaci feltételek hatással vannak az eszközök eladási lehetőségeire abban az időszokban, amikor szükséges az eladás. Ilyen kockázatot okozhatnak (de nem kizárólagosan) váratlan események, például környezeti katasztrófák vagy világválságok. A csökkenő likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök árára.

Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

Szójegyzék

Folyamatos költség: A Folyamatos díjak számadat (OCF) tartalmazza az alapkezelő társaságnak, a befektetési alapkezelőnek és a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint bizonyos egyéb költségeket. A OCF-t úgy számítják ki, hogy a megadott 12 hónapos időszak alatt kifizetett fő anyagszolgáltatásokat elosztják az ugyanezen időszak átlagos nettó eszközállományával. A OCF nem tartalmazza az alap által fizetett összes költséget (például nem tartalmazza azt, amit az alap az értékpapírok vásárlásáért és eladásáért fizet). Az alap vagyonából levont költség típusok átfogó listáját a tájékoztató tartalmazza. A legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-forgatókönyvekkel kapcsolatban, amelyek bemutatják, hogy a különböző hozamszintek milyen hatással lehetnek az alapba történő befektetésre, lásd a KID-et. **Összehasonlító:** A referenciaérték az Alap teljesítményének összehasonlítására szolgál, de nem korlátozza az Alap befektetését. **Átlagos hitelminőség** A súlyozott átlagos hitelminőség a szóban forgó kibocsátások holdingjait tükrözi. Minden a holding méretén, és a holdingok hitelminősítő intézeti besoroláson szerzett hitelminősítésén alapszik. **Súlyozott átlagos hátralévő futamidő:** Annak becslése, hogy hány év telik el a lejáratig, figyelembe véve azt is, hogy a szóban forgó holdingoknál korábbi visszafizetés is lehetséges. **Effective Duration** a beágyazott opciókkal rendelkező kötvények duration-számítása. A tényleges duration figyelembe veszi, hogy a várható cash flow-k a kamatlábak változásával ingadoznak. A duration egy fix kamatozású befektetés árfolyamának (tőkeértékének) érzékenységet méri a kamatlábak változására. Minél magasabb a duration érték, annál érzékenyebb egy fix kamatozású befektetés a kamatlábak változására. **A lejáratig elérhető hozam ("YTM")** a kötvény várható hozama, ha a kötvényt a lejáratig tartják. Az YTM a hosszú lejáratú kötvények éves hozamát jelenti. Az YTM kiszámításánál figyelembe veszik az aktuális piaci árfolyamot, a névértéket, a szelvénykamatlábát és a lejáratig tartó időt. Feltételezzük azt is, hogy minden szelvényt ugyanolyan arányban fedtetnek be újra. A jelzett hozam adatok a portfólióból szerzett vagy szerzendő jövedelem bemutatására nem használandók. A hozam adatok a portfólió szóban forgó holdingján alapulnak, és a portfólió kifizetését nem mutatják. **Standard eltérés** annak mértéke, hogy egy alap hozama milyen mértékben tér el a korábbi hozamok átlagától. Minél nagyobb a standard eltérés, annál nagyobb annak valószínűsége (és kockázata), hogy az alap teljesítménye az átlagos hozamtól el fog térni.

Portfólió adatok

Kitettségek: A névleges kitettségi adatok becslött adatok, amelyek a portfólió értékpapírokkal szembeni közvetlen és a származtatott ügyleteken keresztül közvetett kitettséget hivatottak bemutatni. A közvetlen és közvetett kitettségek idővel változhatnak, és a közvetett kitettségek kiszámításának módszerei származékos terméktípusonként eltérőek. A portfólió százalékos lebontása összeadva nem feltétlenül adja ki a 100%-ot, és kerekítés, származtatott vagy le nem zárt ügyletek vagy más tényezők miatt akár negatív is lehet.

A hitelminőség a kötvénykibocsátó azon képességét méri, hogy képes-e időben visszafizetni a kamatot és a tőkét. A feltüntetett hitelminősítések a Standard and Poor's, a Moody's Investors Service és/vagy a Fitch Ratings, Ltd. által adott egyes portfólióértékpapírok minősítésén alapulnak, és jellemzően AAA (legmagasabb) és D (legalacsonyabb), vagy ezzel egyenértékű és/vagy hasonló minősítés között mozognak. Ebből a célból a menedzser minden egyes értékpapírhoz a három ügynökség közepes besorolását rendeli hozzá. Ha csak két ügynökség ad minősítést, akkor a két minősítés közül az alacsonyabbat adják meg. Ha csak egy ügynökség ad minősítést, akkor azt a minősítést kell használni. A külön minősítéssel nem rendelkező külföldi államkötvényekhez országminősítést rendelnek, ha van ilyen. Azokat az értékpapírokat, amelyeket egyik ügynökség sem minősített, ekként tüntetik fel. Az alap portfóliójában lévő befektetések hitelminősége nem vonatkozik az alap stabilitására vagy biztonságára. Ezeket a minősítéseket havonta frissítik, és idővel változhatnak. **Kérem, vegye figyelembe, hogy magát az alapot nem minősítette független hitelminősítő intézet.**

Fontos információk

Ez az alap megfelel az EU fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendeletének (SFDR) 8. cikke szerinti követelményeknek; az alap befektetési politikájában kötelező kötelezettségeket vállal a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítására, és minden vállalatnak, amelybe befektet, jó irányítási gyakorlatot kell követnie.

Az alap fenntarthatósági szempontjaival kapcsolatos további információk a www.franklintempleton.lu/SFDR oldalon található. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét. Ez a Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF"), egy Luxemburgban bejegyzett SICAV részalapja ("Alap"). Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum ("KID") / kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum ("KIID") alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt később teszik közzé. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.ftidocuments.com címen, ingyenesen beszerezhetők az FTI helyi képviselőjétől, vagy kérhetők az FT európai szolgálatán keresztül, amely a <https://www.eifs.lu/franklintempleton> címen érhető el. Az Alap dokumentumai angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre. Ezen kívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az 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 részvényosztály és/vagy részalap esetében. A félreértések elkerülése végett, ha Ön a befektetés mellett dönt, akkor az Alap befektetési jegyeit/részjegyeit vásárolja meg, és nem közvetlenül az Alap mögöttes eszközeibe fektet be.

Tekintettel a manapság rendelkezésre álló befektetési lehetőségek sokféleségére, javasoljuk, hogy a befektetők kérjenek tanácsot pénzügyi tanácsadótól.

© **Morningstar, Inc.** Minden jog fenntartva! Az itt található információk (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; és (3) nem garantálható, hogy pontosak, teljeseek vagy időszerűek. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, mely az információ felhasználásából fakad.

Source: JP Morgan.

Európában (Lengyelország és Svájc kivételével) ezt a pénzügyi promóciót a Franklin Templeton International Services S.à r.l. adja ki a Commission de Surveillance du Secteur Financier felügyeletével - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1- Fax: +352-46 66 76.

© 2024 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.