

# Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR

Mutiszektor LU0260870745 Adatlap (dátum szerint) as of September 30, 2023

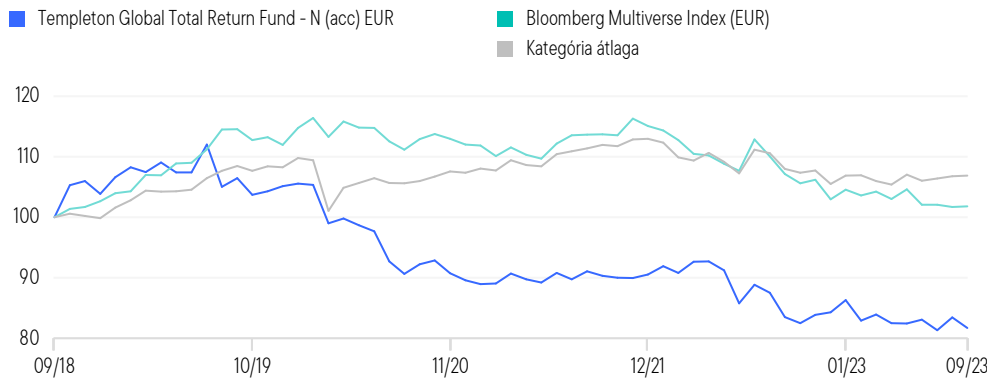
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

## Befektetési áttekintő

Az Alap célja az, hogy a befektetés összehozamát maximalizálja a befektetési értékeinek növelésével, hozambevétel elérésével és árfolyamnyereség realizálásával közép- és hosszú távon. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként bármilyen minőségű (beleértve a gyengébb minőségű adósságpapírokat, mint például a nem befektetési besorolású értékpapírokat), bármely fejlett vagy feltörekvő piac kormányai, kormányzati vagy vállalati szervezetek által kibocsátott adósságpapírokba fektet be.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

## Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)



## Diszkrét éves teljesítmény (%)

	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14	09/13
	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14
N (acc) EUR	-2,16	-7,56	-2,05	-13,40	6,47	-3,85	8,25	-1,18	0,91	11,92
Benchmark (EUR)	-4,98	-5,78	0,73	-1,46	14,57	0,44	-5,48	8,49	9,14	8,66
Kategória átlaga	-0,83	-3,16	4,68	-2,59	8,45	-0,88	0,13	4,16	8,30	11,76

## 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	Létrehozás dátuma
N (acc) EUR	-0,96	-1,22	-3,13	-2,16	-11,41	-18,33	78,52	-3,96	-3,97	3,45	2006.09.01.
Benchmark (EUR)	-0,43	-0,52	-1,14	-4,98	-9,81	1,81	68,93	-3,39	0,36	3,12	–
Kategória átlaga	0,10	0,80	1,30	-0,83	0,53	6,21	72,56	0,18	1,21	3,25	–
Kvartilis rangsor	3	4	4	3	4	4	–	4	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	2003.08.29.
Részvényosztály Kezdeti	2006.09.01.
ISIN	LU0260870745
Bloomberg	TGTNAEU LX
Morningstar kategória	Globális rugalmas kötvény

## Benchmark(ok) és típus

Bloomberg Multiverse Index	Comparator
----------------------------	------------

## Díjak

Minimális befektetés	USD 1000
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.

A **Folyamatos költségek adatai** (OCF) egy olyan összeg, amely az Alap összes működési költségét és ráfordítását jelenti az előző 12 hónapban, az Alap adott időszakra vonatkozó átlagos nettó eszközállományának százalékában kifejezve. Amennyiben ez a számadat nem tükrözi megfelelően a jövőbeli költségeket, vagy ha nem állnak rendelkezésre 12 hónapra vonatkozó adatok, akkor egy becslést számadat kerül feltüntetésre.

## Alap jellemzői

Alap	Alap
NAV-N (acc) EUR	18,55
Alapméret	2,22 Milliárd
Tartások száma	120
Súlyozott átlagos hitelminőség	BBB+
Átlagos futamidő	6,69 Yrs
Effektív futamidő	4,68 Yrs
A lejáratú hozam	6,53%
Szabványos Eltérés (5 Év)	8,04%

## Földrajzi allokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Malajzia	10,08	0,39
Indonézia	9,84	0,61
Brazília	8,98	0,52
Japán	7,09	10,83
Dél-Korea	6,22	1,30
Egyesült Államok	5,39	39,95
Németország	3,85	4,63
Kína	0,00	9,32
Egyéb	40,22	32,39
Készpénz és készpénz helyettesítők	8,32	0,00

## Deviza kitettség (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Japán Yen	20,94	10,38
Ausztrál Dollár	14,91	1,33
Indiai Rúpia	10,84	0,00
Dél-Koreai Won	10,81	1,11
Malajzai Ringgit	10,08	0,35
Indo Rúpia	9,84	0,44
Brazil Reál	8,98	0,35
Euró	5,41	21,54
Amerikai Dollár	-18,28	46,15
Egyéb	26,45	18,35

## Minőségi eloszlás (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
AAA	6,25	11,20
AA	14,74	40,17
A	17,18	30,35
BBB	30,60	13,85
BB	11,26	2,53
B	4,90	1,45
CCC	6,29	0,37
CC	0,00	0,05
D	0,54	0,00
Nem értékelt	1,73	0,04
not applicable	-1,80	0,00
Készpénz és készpénz helyettesítők	8,32	0,00

## Portfólió adatok

**Kitettségek:** A fiktív kitettségi számok arra szolgálnak, hogy a portfólió kitettséget felmérjék, beleértve ebbe a bizonyos derivátumokon keresztüli bármely hedge-elt vagy megnövelt kitettséget, mely a portfólió (vagy azok mögöttes referenciaeszközeinek) részét képezi. 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 közepső 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 állapot nem minősítette független hitelminősítő intézet.**

## Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Michael Hasenstab, PhD	24	28
Calvin Ho, PhD	18	18

## 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. **Partnerkockázat:** annak a kockázata, hogy pénzügyi intézetek vagy ügynökök (ha pénzügyi szerződésekből partnerként vannak jelen) nem képesek kötelezettségeik teljesítésére fizetési képtelenség, csőd vagy egyéb ok miatt. **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 eladására lehetőségeire abban az időszakban, amikor szükséges az eladás. Ilyen kockázatot okozhatnak (de nem kizárólagosan) váratlan események, például környezeti katasztrófák vagy világválságok. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök árára. Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

## Szójegyzék

**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 hozamadatok a portfólióból szerzett vagy szerzendő jövedelem bemutatására nem használandók. A hozamadatok 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.

## Fontos információk

Ez a Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF"), egy Luxemburgban székhellyel rendelkező, változó tőkéjű, specializált befektetési alap (SICAV-FIS). 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](http://www.ftidocuments.com) címen, ingyenesen beszerezhetők az FTI helyi képviselőtől, vagy kérhetők az FT európai szolgáltatásán 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](http://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 tanácsadóktól.

© 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, teljesek vagy időszerűek. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatóink nem felelősek semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, mely az információ felhasználásából fakad. A negatív allokációk a származtatott ügyletek használatát, a kiegyenlített ügyletek vagy egyéb tényezők miatt alakulhatnak ki. Source: Bloomberg Intdices.

**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.

© 2023 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.