



# Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund

Globális kötvény  
LU0170477797  
2023. augusztus 31.

## Alapok ténydokumentációja

### Az alap adatai

Alap devizaneme	USD
Portfólió mérete (USD)	2,35 Milliárd
Az alap indulási dátuma	2003. augusztus 29.
Pozíciók száma	126
Benchmark	Bloomberg Multiverse Index
Befektetési stílus	Kötvény - abszolút hozam
Morningstar kategória™	Globális rugalmas kötvény

### Befektetési célok összefoglalása

Az Alap úgy kívánja maximalizálni a teljes befektetési hozamot, mely kamatjövdelem, tőkefelértékelődés és devizanyereség kombinációjából áll, hogy főként olyan fix és lebegő kamatozású adósságot kifejező értékpapírokba fektet be, melyeket világszerte kormányok és kormányközeli szervezetek, vagy cégek bocsátottak ki. Az Alap befektetési kategóriájú, és nem-befektetési kategóriájú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba is befektethet. Az Alap különböző devizával kapcsolatos, és egyéb tranzakciókat is használhat, beleértve ebbe a derivatív eszközöket is.

### Alapkezelés

Michael Hasenstab, PhD: Egyesült Államok  
Calvin Ho, PhD: Egyesült Államok

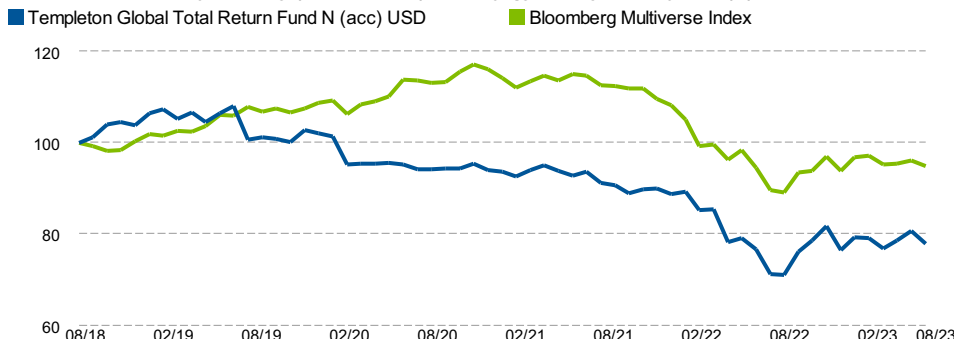
### Eszközallokáció (piaci érték)

Kötvény	93,36%
Készpénz és készpénz helyettesítők	6,64%

### Teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

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



### Egyéves teljesítmény a részjegyszály devizájában (%)

	08/22 08/23	08/21 08/22	08/20 08/21	08/19 08/20	08/18 08/19	08/17 08/18	08/16 08/17	08/15 08/16	08/14 08/15	08/13 08/14
N (acc) USD	1,70	-18,21	-0,57	-6,33	0,65	-5,20	10,62	-1,93	-9,24	8,42
A (acc) EUR-H1	-1,11	-19,46	-1,00	-7,64	-1,82	-6,93	9,66	-1,91	-8,28	9,07
N (acc) EUR	-5,74	-3,92	0,49	-13,72	6,28	-2,77	3,64	-1,42	6,35	9,09
N (acc) EUR-H1	-1,83	-19,96	-1,63	-8,02	-2,53	-7,68	8,81	-2,53	-9,15	8,29
N (acc) HUF	-10,42	10,36	-1,38	-7,37	7,71	3,82	2,42	-2,62	5,88	13,98
Benchmark USD	0,30	-17,53	0,92	5,44	7,77	-1,38	0,80	8,96	-6,60	6,49

### Teljesítmény a részjegyszály devizájában (%)

	Kumulatív					Évesített Kibocs. óta
	1 év	3 év	5 év	10 év	Kibocs. óta	
N (acc) USD	1,70	-17,30	-22,03	-21,10	103,27	3,61
A (acc) EUR-H1	-1,11	-21,15	-28,50	-28,39	27,70	1,50
N (acc) EUR	-5,74	-8,99	-16,54	-3,82	80,25	3,53
N (acc) EUR-H1	-1,83	-22,71	-30,70	-33,26	13,67	0,78
N (acc) HUF	-10,42	-2,50	-2,73	21,54	53,03	3,30
Benchmark USD	0,30	-16,53	-5,15	2,19	71,84	2,74

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 zároárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

### Alapjellemezők

Súlyozott átlagos hitelminőség	BBB+
Súlyozott átlagos időtartam	4,90 év
Átlagos futamidő	7,00 év
Lejárat hozam	6,41%
Standard eltérés (5 év)	9,61%

### Részjegyszály információi (Az elérhető részvényosztályok teljes felsorolását megtalálja a [www.franklintempleton.hu](http://www.franklintempleton.hu) honlapon.)

Részjegyszály	Kibocsátás dátuma	NAV	Összgtg -arány (%)	Díjak			Osztalékok			Alapazonosítók	
				Max. értékesítési díj (%)	Maximális éves díj (%)	Kifizetett osztalék	Utolsó kifizetés dátuma	Utolsó kifizetett összeg	Bloomberg ID	ISIN	
N (acc) USD	2003. aug. 29.	20,33 USD	2,10	3,00	1,75	N/A	N/A	N/A	TGTRFBX LX	LU0170477797	
A (acc) EUR-H1	2007. ápr. 10.	14,20 EUR	1,40	5,00	1,05	N/A	N/A	N/A	TGRAACH LX	LU0294221097	
N (acc) EUR	2006. szept. 1.	18,73 EUR	2,10	3,00	1,75	N/A	N/A	N/A	TGTNAEU LX	LU0260870745	
N (acc) EUR-H1	2007. ápr. 10.	12,32 EUR	2,10	3,00	1,75	N/A	N/A	N/A	TGNACEH LX	LU0294221253	
N (acc) HUF	2010. júl. 28.	153,07 HUF	2,10	3,00	1,75	N/A	N/A	N/A	TMGTNHA LX	LU0517465208	

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 Global Total Return Fund ■ Bloomberg Multiverse Index

## Földrajzi (piaci érték)

	Teljes (%)	
Malajzia	9,67	/ 0,38
Indonézia	9,65	/ 0,62
Brazília	8,69	/ 0,51
Kolumbia	7,28	/ 0,18
Japán	6,88	/ 10,98
Dél-Korea	5,98	/ 1,33
Egyesült Államok	5,66	/ 39,76
Thaiföld	5,12	/ 0,32
Magyarország	5,06	/ 0,12
Egyéb	29,38	/ 45,74
Készpénz és készpénz helyettesítők	6,64	/ 0,00

## Deviza (fiktív kitétség)

	Teljes (%)	
Japán yen	20,23	/ 10,53
Ausztrál dollár	14,33	/ 1,31
Dél-Koreai won	10,39	/ 1,14
Indiai rúpia	10,32	/ 0,00
Kolumbiai peso	9,92	/ 0,10
Malajziai ringgit	9,67	/ 0,34
Indonéz rúpia	9,65	/ 0,44
Brazil real	8,69	/ 0,34
Amerikai dollár	-18,14	/ 45,88
Egyéb	24,95	/ 39,93

## Szektor (piaci érték)

	Teljes (%)	
Helyi dev. j. államk./áll. szerv. k.: Befektetési fok	64,12	/ 42,96
Nem helyi dev. Államkötvények: Befektetésre nem ajánlott	11,99	/ 0,74
Helyi dev. j. államk./áll. szerv. k.: Befektetésre nem ajánlott	10,40	/ 0,69
Amerikai Államkincstár/Kormányzervek	5,93	/ 16,52
Szupranacionális	2,64	/ 2,22
Vállalati kötvények: Befektetési fok	0,00	/ 17,75
Értékpapírosítva: Jelzálog-fedezettű értékpapírok	0,00	/ 10,51
Derivatumok: Derivatumok	-0,27	/ 0,00
Derivatumok: Deviza derivatív termékek	-1,45	/ 0,00
Egyéb	0,00	/ 8,61
Készpénz és készpénz helyettesítők	6,64	/ 0,00

## Portfólióadatok derivátumainak nyilvánosságra hozatala

A piaci érték adatait a befektetések kereskedési értékét mutatják. A fiktív kitétségi számok arra szolgálnak, hogy a portfólió kitétségét felmérjék, beleértve ebbe a bizonyos derivátumokon keresztüli bármely hedge-elt vagy megnövelt kitétséget, mely a portfólió (vagy azok mögöttes referenciaeszközeinek) részét képezi. A hátralévő átlagos futamidő, a súlyozott átlagos lejáratú idő és a lejáratig számított hozam a portfólió bizonyos származtatott eszközeit (vagy azok mögöttes referenciaeszközeit) tükrözi. 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.

## 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 a világ bármely országának kormánya, kormányzervei vagy vállalati szervezetei által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és származtatott ügyletekbe fektet be. Ezek az értékpapírok és származékos termékek általában a kamatlábak, valutaárfolyamok és kötvénypiaci mozgások miatt jelentős ármegingásoknak voltak és vannak kitéve. Ennek következtében az Alap teljesítménye az idők folyamán 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, devizakockázat, derivatív eszközök kockázata, feltörekvő piaci kockázat, kínai piaci kockázat, likviditási kockázat. Az alapra vonatkozó valamennyi kockázatot teljes körűen a Franklin Templeton Investment Funds aktuális Tájékoztatójának "Kockázati szempontok" részében ismertjük.

## Jogi nyilatkozat

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 Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID), valamint a legfrissebb auditált éves jelentés, és féléves jelentés alapján történhet. Ez utóbbiak díjmentesen elérhetők honlapunkon, a [www.franklintempleton.hu](http://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 megaduk elérhetőségüket a Franklin Templeton helyi képviselőjének, mielőtt befektetési terveket szőnek. Az Alapba való befektetés kockázattal jár, melyről többet olvashat az Alap tájékoztatójában, és ahol van ilyen, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban (KID). 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 Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban (KID), 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](http://www.ftdocuments.com) honlapról angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre 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](http://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 részvényosztály 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.

**Az alap jellemzői:** Az átlagos hitelminőségi besorolás idővel változhat. A portfóliót független hitelminősítő intézet nem értékelt. A betű szerinti értékelés, mely különféle hitelminősítő 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 eszközszúlyozású, 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 tájékoztatósi 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.