

Templeton Global Value and Income Fund

A (acc) EUR-H1: LU0316492858

Vyvážené | Fakta o fondech k 31. říjnu 2025

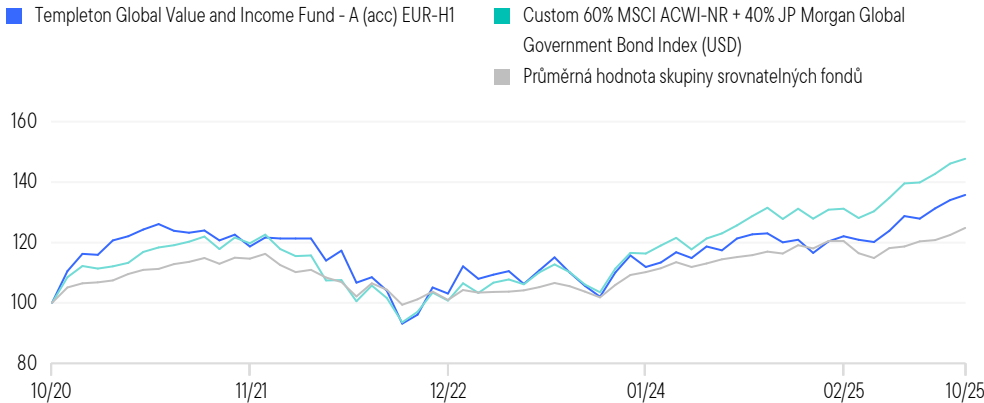
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).

Přehled investic

Snaha o maximalizaci příjmu a růstu kapitálu (celkový výnos). Fond investuje především do akcií společností a podnikových a státních dluhopisů z celého světa, včetně pevninské Číny a dalších rozvíjejících se trhů, a některé z investic do dluhopisů mohou být pod investičním stupněm.

Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.

Výkonnost za 5 let v měně třídy podílů (%)



Meziroční výkonnost vyjádřená v měně třídy podílů

	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15
	10/25	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16
A (acc) EUR-H1	13,08	17,61	6,22	-21,62	22,58	-5,89	1,03	-8,15	13,60	-2,91
Benchmark (USD)	15,62	23,51	6,65	-20,21	21,62	5,86	12,14	-0,96	14,62	3,54
Průměrná hodnota skupiny srovnatelných fondů	7,36	14,42	0,71	-12,00	14,95	-1,69	6,36	-4,00	6,67	-0,27

Celková výkonnost (%)

	Kumulativní						Roční				Datum vzniku
	1 m	3 m	YTD	1 r	3 r	5 r	Od vzniku	3 r	5 r	Od vzniku	
A (acc) EUR-H1	1,27	6,14	16,45	13,08	41,27	35,72	40,87	12,20	6,30	1,90	03.09.2007
Benchmark (USD)	1,14	5,70	15,56	15,62	52,26	47,74	171,55	15,04	8,12	5,66	—
Průměrná hodnota skupiny srovnatelných fondů	1,93	3,73	5,77	7,36	23,73	25,16	51,94	7,35	4,59	2,33	—
Kvartilní hodnocení	4	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—

Hodnota podílů ve fondu a příjmu z fondu může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane celou investovanou částku zpět.

Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Poplatky za prodej, daně a další místně uplatňované náklady nebyly odečteny. Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.

Aktuální údaje o výkonnosti naleznete na našich webových stránkách. Jestliže došlo ke konverzi výkonnosti portfolia nebo jeho benchmarku, mohou být mezi portfoliem a jeho benchmarkem použity různé směnné kurzy.

Přehled fondu

Slunečník	Franklin Templeton Investment Funds
Základní měna fondu	USD
Datum vzniku fondu	01.06.1994
Datum vzniku třídy podílů	03.09.2007
Minimální investice	USD 1000
ISIN	LU0316492858
Bloomberg	TEGBAEH LX
Morningstar Kategorie	Mírná globální alokace v EUR
EU SFDR Kategorie	Článek 6

Benchmark a typ

Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index	Srovnávací nástroj
--	--------------------

Poplatky

Maximální vstupní poplatek	5,75%
Výstupní poplatek	—
Průběžné poplatky	1,64%
Výkonnostní poplatek	—

Poplatky jsou částka, kterou fond účtuje investorům na pokrytí nákladů na provoz Fondu. Vzniknou také dodatečné náklady, včetně transakčních poplatků. Tyto náklady hradí Fond, což ovlivní celkovou výkonnost Fondu. Poplatky Fondu vzniknou ve více měnách, což znamená, že platby se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání směnných kurzů.

Charakteristiky fondu

	Fond
Čistá hodnota aktiv-A (acc) EUR-H1	23,86
Velikost fondu (USD)	531,60 mil.
Počet pozic	129
Průměrná úvěrová kvalita	BBB
Poměr ceny a účetní hodnoty	1,66x
Poměr ceny a zisku (uplynulých 12 měsíců)	17,93x
Vážená průměrná splatnost	8,10 r
Efektivní durace	5,56 r
Poměr ceny ke cash flow	8,12x
Vážený průměrný výnos	5,09%
Standardní odchylka (5 let)	13,60%

Rozdělení aktiv (% z celku)

	Fond
Akcie	67,76
Dluhopisy	27,38
Hotovost a hotovostní ekvivalenty	4,87

Top deset pozic (% z celku)

	Fond
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	4,19
BP PLC	2,72
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,59
KEYCORP	2,54
IMPERIAL BRANDS PLC	2,30
TOKYO ELECTRON LTD	2,10
ALPHABET INC	2,05
ING GROEP NV	1,96
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,94
DELL TECHNOLOGIES INC	1,90

Sektorová alokace (% z akcií)

	Fond	Referenční ukazatel
Informační technologie	22,80	28,51
Finance, finanční	21,26	16,80
Průmysl	13,58	10,61
Zdravotní péče	13,49	8,56
Energie	8,75	3,39
Komunikační služby	6,81	8,73
Spotřební sektor	1,84	10,52
Ostatní	11,45	12,88

Měnová expozice (% podíl z dluhopisů)

	Fond	Referenční ukazatel
Japonský jen	11,93	15,16
Indická rupie	11,36	0,00
Euro	4,43	23,75
Americký dolar	-1,18	51,02
Ostatní	73,45	10,07

Geografická alokace (% z celku)

	Fond
Spojené státy	24,95
Velká Británie	14,95
Německo	7,95
Japonsko	6,98
Tchaj-wan	4,19
Nizozemsko	3,52
Ostatní	32,59
Hotovost a hotovostní ekvivalenty	4,87

Správa portfolia

	Roky ve firmě	Roky zkušeností		Roky ve firmě	Roky zkušeností
Douglas Grant, CFA	5	26	Calvin Ho, PhD	20	20
Michael Hasenstab, PhD	26	30	Derek Taner	19	32

Jaká jsou rizika?

Fond nenabízí žádnou kapitálovou záruku ani ochranu a investovanou částku nemusíte získat zpět. Fond podléhá následujícím rizikům, která jsou věcně relevantní: **Riziko čínského trhu:** Kromě typických rizik spojených s rozvíjejícími se trhy jsou investice v Číně vystaveny ekonomickým, politickým, daňovým a provozním rizikům specifickým pro čínský trh. V prospektu také naleznete informace o riziku kvalifikovaných zahraničních institucionálních investorů v Číně, riziku programu Bond Connect a riziku programů Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. **Úvěrové riziko:** riziko ztráty vyplývající z prodlení, které může nastat, pokud emitent nesplátí jistinu nebo úroky v okamžiku jejich splatnosti. Riziko je vyšší, pokud Fond drží cenné papíry s nízkým ratingovým hodnocením nebo s ratingovým hodnocením nižšího než investičního stupně. **Riziko derivátových nástrojů:** riziko ztráty u nástroje, kdy malá změna hodnoty podkladové investice může způsobit větší změnu hodnoty daného nástroje. S deriváty může být spojeno další riziko likvidity, úvěrové riziko a riziko protistrany. **Riziko z rozvíjejících se trhů:** riziko spojené s investováním v zemích s méně rozvinutým politickým, ekonomickým, právním a regulačním systémem, která mohou souviset s politickou nebo ekonomickou nestabilitou, nedostatečnou likviditou a transparentností nebo problémy s opatrováním majetku. **Riziko cizích měn:** riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z devizových regulací. **Riziko likvidity:** riziko, které vznikne v případě, že nepříznivé tržní podmínky ovlivňují možnost prodat aktiva v době, kdy je to potřeba. Takové riziko může být vyvoláno (mimo jiné) neočekávanými událostmi, jako jsou ekologické katastrofy nebo pandemie. Snížená likvidita může mít nepříznivý vliv na cenu aktiv. Kompletní informace o rizicích investování do Fondu jsou uvedeny v prospektu Fondu.

Slovník

Průběžné poplatky: Suma průběžných poplatků („Ongoing Charges Figure“ – OCF) zahrnuje poplatky placené správcovské společnosti, investičnímu manažerovi a depozitáři, jakož i některé další výdaje. OCF se vypočítává tak, že se vezmou příslušné hlavní materiálové náklady vyplacené za uvedené 12měsíční období a vydělí se průměrnými čistými aktivy za stejné období. OCF nezahrnuje všechny náklady, které fond platí (například nezahrnuje náklady, které fond platí za nákup a prodej cenných papírů). Úplný seznam typů nákladů odečítaných od aktiv fondu naleznete v prospektu. Aktuální celkové roční náklady, jakož i hypotetické scénáře výkonnosti, které ukazují dopady různých úrovní návratnosti na investici do fondu, naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID). **Srovnávací nástroj:** Benchmark slouží k porovnání výkonnosti Fondu, ale nepředstavuje omezení pro investování Fondu. **Průměrná úvěrová kvalita:** Průměrná úvěrová kvalita odráží držbu podkladových aktiv, založenou na velikosti každé pozice a jejího ratingu úvěrové bonity přiděleného ratingovou agenturou. **Poměr ceny a účetní hodnoty:** Cena akcie dělená účetní hodnotou (tj. čistým jméním) na akcii. Pro portfolio hodnota představuje vážený průměr držených akcií. **Poměr ceny k výnosu (za posledních 12 měsíců)** je cena akcie vydělená jejím výnosem na akcii za poslední rok. Pro portfolio hodnota představuje vážený průměr držených akcií. **Vážená průměrná splatnost:** Odhad počtu let do splatnosti podkladových aktiv. **Efektivní durace** je výpočet durace pro dluhopisy s vloženými opcemi. Efektivní durace zohledňuje, že očekávané peněžní toky budou kolísat v závislosti na změně úrokových sazeb. Durace měří citlivost ceny (hodnoty jistiny) investice s pevným výnosem na změnu úrokových sazeb. Čím vyšší je durace, tím citlivější je investice s pevným výnosem na změny úrokových sazeb. **Poměr ceny ke cash flow:** Doplnuje poměr ceny k zisku na akcii jako měřítko relativní hodnoty akcie. Pro portfolio hodnota představuje vážený průměr držených akcií. **Standardní odchylka** míra, do jaké se výnosy fondu liší od jeho průměrných předchozích výnosů. Čím větší je standardní odchylka, tím vyšší je pravděpodobnost (a riziko), že výkonnost fondu se bude odchylovat od průměrného výnosu.

Informace o portfoliu

Expozice: Údaje o pomyslné expozici jsou odhadované a mají ukázat přímou expozici portfolia vůči cenným papírům a nepřímou expozici prostřednictvím derivátů. Přímé a nepřímé expozice se mohou v průběhu času měnit a metodiky výpočtu nepřímých expozic se liší podle typu derivátu. Součet procent v přehledu portfolia se nemusí rovnat 100 % a může být záporný z důvodu zaokrouhlování, použití derivátů, nevypořádaných obchodů nebo jiných faktorů.

Pozice slouží pouze pro informační účely a nelze je považovat za doporučení k nákupu nebo prodeji uvedených cenných papírů.

Důležité informace

Tento fond splňuje požadavky Článku 6 nařízení EU o zveřejňování informací v oblasti udržitelného financování (SFDR); fond neprosazuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky ani nemá cíl udržitelného investování podle předpisů EU.

S účinností od 16. července 2025 byl fond Templeton Global Balanced Fund přejmenován na Templeton Global Value and Income Fund, aktualizoval svůj index na vlastní index 60 % MSCI ACWI-NR + 40 % JP Morgan Global Government Bond Index a upravit své hlavní investiční strategie.

Tento materiál je určen pouze pro účely obecného zájmu a nelze ho považovat za investiční poradenství. Nepředstavuje právní nebo daňové poradenství, a není ani nabídkou k nákupu podílů nebo výzvou k podání žádosti o úpis podílů SICAV fondů Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Lucembursku (dále jen „Fond“ nebo „FTIF“). Aby se předešlo pochybnostem, pokud se rozhodnete investovat, budete nakupovat podílové listy/podíly ve fondu a nebudete investovat přímo do podkladových aktiv fondu.

Společnost Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žádnou záruku ani ujištění, že bude dosaženo investičního cíle Fondu. Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. **Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.** Měnové výkyvy mohou způsobit zmenšení i zvětšení hodnoty investic Fondu.

FT neodpovídá uživatelům tohoto dokumentu nebo jiným osobám za nepřesnost informací, chyby nebo nesrovnalosti v obsahu, bez ohledu na příčinu nepřesností, chyb nebo nesrovnalostí. Jakékoli vyjádřené názory jsou názory autora v době publikování a změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění. Všechny výzkumy a analýzy obsažené v těchto materiálech byly získány společností FT pro vlastní účely a jsou vám poskytovány pouze mimochodem. Při přípravě tohoto dokumentu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran a společnost FT tyto údaje nezávisle neověřovala, nepotvrdila ani nekontrolovala.

Žádné podíly Fondu nemohou být přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány občanům Spojených států amerických. Podíly Fondu nejsou dostupné pro veřejnou distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři, kteří nejsou finančními profesionály, by se před rozhodnutím investovat měli obrátit na svého finančního poradce. Fond může používat finanční deriváty nebo jiné nástroje, které s sebou mohou nést zvláštní rizika podrobněji popsaná v dokumentech Fondu.

Upsání podílů Fondu by se mělo uskutečnit pouze na základě platného prospektu a jsou-li k dispozici, Sdělení klíčových informací Fondu, spolu s poslední auditovanou roční zprávou a poslední pololetní zprávou, jestliže byla mezitím publikována. Tyto dokumenty lze nalézt na našich webových stránkách na adrese www.franklinresources.com/all-sites, získat je zdarma od vašeho místního zástupce FT nebo si je můžete vyžádat prostřednictvím služby FT European Facilities Service, která je k dispozici na www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty Fondu jsou k dispozici v angličtině, arabštině, francouzštině, němčině, italštině, polštině a španělštině.

Souhrn práv investora je navíc k dispozici na stránce www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Souhrn je k dispozici v angličtině.

Podfondy FTIF oznámili uvedení na trh ve více členských státech EU podle směrnice o SKIPCP. FTIF může taková oznámení pro jakoukoli třídu podílů a/nebo podfond kdykoli ukončit pomocí postupu uvedeného v článku 93a směrnice o SKIPCP.

Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.

Referenční hodnota (hodnoty) 60 % MSCI ACWI-NR a 40 % JP Morgan Global Government Bond Index. Používá se pouze pro porovnání výkonu.

Fond je aktivně řízen a může se významně odchýlit od referenční hodnoty (referenčních hodnot).

Zamýšlený retailový investor Investoři, kteří si uvědomují rizika fondu a plánují investovat po dobu nejméně 5 let. Fond může zaujmout investory, kteří hledají kombinaci příjmů a růstu investic, mají zájem o expozici vůči smíšené alokaci aktiv na globální úrovni jako součást diverzifikovaného portfolia, mají vysoký rizikový profil a jsou schopni tolerovat výrazné krátkodobé změny ceny akcií.

Dostupnost produktu Fond je dostupný všem investorům s alespoň základními investičními znalostmi, a to prostřednictvím široké škály distribučních kanálů, s potřebou poradenství nebo bez ní.

Výkonnost: Uvedená třída podílů přijala zajišťovací strategii, jejímž cílem je snížit vliv pohybů směnných kurzů mezi měnou investiční strategie fondu a měnou třídy podílů. Zobrazené referenční výnosy jsou uvedeny v referenční měně investiční strategie fondu USD, zatímco výnosy třídy podílů jsou uvedeny v referenční měně třídy podílů EUR. V důsledku toho výše uvedené výnosy odrážejí vliv zajišťovací strategie a lze porovnat výnosy fondu (po odečtení poplatků) ve vztahu k jeho srovnávacímu indexu bez vlivu pohybu směnných kurzů na výnosy indexu.

CFA® a Chartered Financial Analyst © jsou ochranné známky ve vlastnictví CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejích poskytovatelů obsahu, (2) nesmí být kopírovány, nebo distribuovány a (3) není zaručeno, že jsou přesné, úplné a aktuální. Morningstar ani její poskytovatelé obsahu nejsou odpovědní za škody nebo ztráty vyplývající z použití jakýchkoliv těchto informací.

Indexy jsou neřízené a nelze do nich přímo investovat. Neodrážejí žádné poplatky, výdaje ani prodejní náklady. Důležité informace a podmínky poskytovatele údajů jsou k dispozici na stránce

www.franklintempletondatasources.com. Zdroj: MSCI neposkytuje žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli jimi poskytnuté a zde uvedené údaje. Další distribuce a použití dat není povoleno. Tato zpráva není připravena ani ověřena MSCI. Source: JP Morgan. Čisté výnosy (Net Returns, NR) zahrnují výnos po odečtení srážkové daně z případné výplaty dividend.

V Evropě (kromě Polska a Švýcarska) tyto propagační finanční informace vydává společnost Franklin Templeton International Services S.à r.l. pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk Tel: +352-46 66 67-1 Fax: +352 342080 9861.

© 2025 Franklin Templeton. Všechna práva vyhrazena.