

Templeton Global Total Return Fund

A (acc) USD: LU0170475312

Vláda | Fakta o fondech k 30. červnu 2026

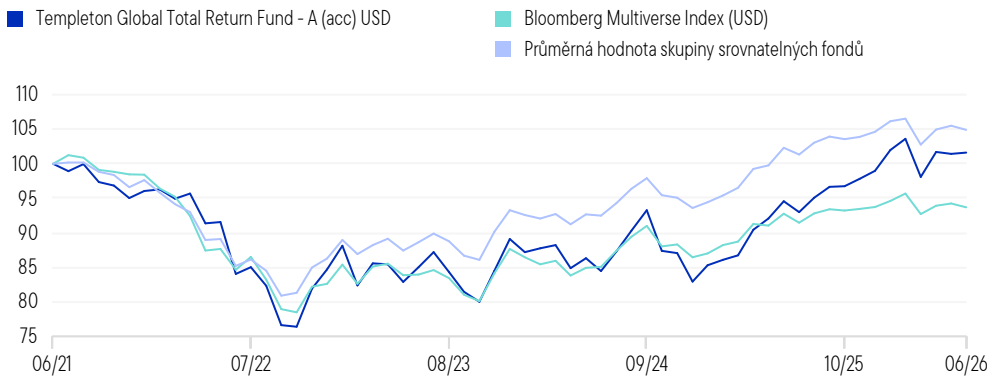
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).

Přehled investic

Snaha o maximalizaci příjmu a růstu kapitálu (celkový výnos). Fond investuje především do podnikových a státních dluhopisů denominovaných v jakékoli měně a do měn samotných. Tyto investice mohou pocházet odkudkoli na světě, včetně Číny (prostřednictvím Bond Connect nebo přímo) a dalších rozvíjejících se trhů, a některé z nich mohou mít nižší než investiční stupeň.

Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.

Výkonnost za 5 let v měně třídy podílů (%)



Meziroční výkonnost vyjádřená v měně třídy podílů

	06/25	06/24	06/23	06/22	06/21	06/20	06/19	06/18	06/17	06/16
	06/26	06/25	06/24	06/23	06/22	06/21	06/20	06/19	06/18	06/17
A (acc) USD	7,47	11,96	-0,64	1,11	-15,94	-1,18	-9,51	5,73	-3,59	12,54
Benchmark (USD)	0,97	9,08	1,30	-0,82	-15,35	3,19	3,84	6,01	1,34	-1,38
Průměrná hodnota skupiny srovnatelných fondů	2,54	10,64	4,36	3,99	-14,77	8,99	-0,22	2,39	0,00	5,45

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) USD	0,18	3,60	2,66	7,47	19,55	1,62	181,76	6,13	0,32	4,64	29.08.2003
Benchmark (USD)	-0,62	1,04	-0,07	0,97	11,57	-6,33	92,90	3,72	-1,30	2,92	—
Průměrná hodnota skupiny srovnatelných fondů	-0,56	2,06	0,26	2,54	18,40	4,94	123,98	5,79	0,97	3,59	—
Kvartilní hodnocení	2	1	1	1	2	3	—	2	3	—	—

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	29.08.2003
Datum vzniku třídy podílů	29.08.2003
Minimální investice	USD 1000
ISIN	LU0170475312
Bloomberg	TGTRFAA LX
Morningstar Kategorie	Globální flexibilní dluhopisy
EU SFDR Category	Článek 8

Benchmark a typ

Bloomberg Multiverse Index	Srovnávací nástroj
----------------------------	--------------------

Poplatky

Maximální vstupní poplatek	5,00%
Výstupní poplatek	—
Průběžné poplatky	1,37%
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) USD	28,18
Velikost fondu (USD)	1,55 mld.
Počet pozic	84
Průměrná úvěrová kvalita	BBB
Vážená průměrná splatnost	5,74 r
Efektivní durace	4,08 r
Výnos do splatnosti	7,98%
Standardní odchylka (5 let)	11,28%

Geografická alokace (% z celku)

	Referenční	
	Fond	ukazatel
Malajsie	11,96	0,43
Indie	9,99	0,74
Brazílie	9,06	0,51
Jižní Afrika	8,45	0,32
Spojené státy	2,92	40,03
Čína	0,00	10,15
Ostatní	40,11	47,82
Hotovost a hotovostní ekvivalenty	17,52	0,00

Měnová expozice (% z celku)

	Referenční	
	Fond	ukazatel
Japonský jen	22,10	6,94
Malajsijský ringgit	11,96	0,39
Indická rupie	11,02	0,68
Australský dolar	10,74	1,44
Americký dolar	7,19	45,94
Euro	-1,19	22,72
Čínský renminbi	-11,55	0,00
Ostatní	49,74	21,88

Rozdělení podle kreditní kvality (% z celku)

	Referenční	
	Fond	ukazatel
AAA	4,95	11,68
AA	3,22	36,71
A	15,63	32,88
BBB	26,00	14,19
BB	23,88	3,00
B	8,63	1,22
CCC	0,00	0,28
CC	0,00	0,01
D	0,00	0,01
Nehodnoceno	2,07	0,01
Neuplatňuje se	-1,92	0,00
Hotovost a hotovostní ekvivalenty	17,52	0,00

Správa portfolia

	Roky ve firmě	Roky zkušeností
Michael Hasenstab, PhD	27	31
Calvin Ho, PhD	21	21

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. **Riziko protistrany:** riziko selhání finančních institucí nebo agentů (při vystupování jako protistrana pro finanční smlouvy) v plnění svých povinností, ať už z důvodu platební neschopnosti, bankrotu nebo z jiných důvodů. **Úvěrové riziko:** riziko ztráty vyplývající z prodlení, které může nastat, pokud emitent nesplatí 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. Snižená 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. **Výnos do splatnosti („YTM“):** je očekávaný výnos z dluhopisu, pokud je držen do data splatnosti. YTM se považuje za dlouhodobý výnos dluhopisu vyjádřený jako roční sazba. Při výpočtu YTM se zohledňuje aktuální tržní cena, nominální hodnota, kupónová úroková sazba a doba do splatnosti. Rovněž se předpokládá, že všechny kupony jsou reinvestovány při stejné sazbě. Uvedené údaje o výnosech by neměly být používány jako příjmy, které byly nebo budou přijaty. Údaje o výnosech jsou založeny na podkladových aktivech portfolia a nepředstavují výnos portfolia. 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 drážbu podkladových aktiv, založenou na velikosti každé pozice a jejího ratingu úvěrové bonity přiděleného ratingovou agenturou. **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. **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 odchylvat 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 derivátů. Součet procent v přehledu portfolia se nemusí rovnat 100 % a může být záporný z důvodu zaokrouhlování, použití derivátů, nevypořádaných obchodů nebo jiných faktorů. **Úvěrová kvalita** je míra schopnosti emitenta dluhopisu splatit včas úroky a jistinu. Uvedené úvěrové ratingy jsou založeny na ratingu každého portfoliového cenného papíru, který udělila agentura S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service a/nebo Fitch Ratings, Inc., a obvykle se pohybují v rozmezí od AAA (nejvyšší) do D (nejnižší) nebo v ekvivalentním a/nebo podobném ratingu. Za tímto účelem přidělí manažer každému cennému papíru prostřední rating z těchto tří agentur. Pokud ratingy udělují pouze dvě agentury, bude přidělen nižší z obou ratingů. Pokud rating udělí pouze jedna agentura, použije se tento rating. Zahraničním vládním dluhopisům bez konkrétního ratingu je přiřazen rating dané země, pokud je k dispozici. Cenné papíry, které nemají rating

Důležité informace

Tento fond splňuje požadavky článku 8 nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR); fond má ve své investiční politice závazné závazky podporovat environmentální a/nebo sociální charakteristiky a všechny společnosti, do kterých investuje, by měly dodržovat postupy řádného řízení společnosti.

Další informace týkající se aspektů Fondu souvisejících s udržitelností můžete nalézt na adrese www.franklintempleton.lu/SFDR. Před investováním si přečtěte všechny cíle a charakteristiky fondu.

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) Bloomberg Multiverse 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 3 let. Fond může zaujmout investory, kteří hledají kombinaci příjmů a růstu investic, mají zájem o expozici vůči globálním dluhopisovým trhům a měnám jako součást diverzifikovaného portfolia, mají střední až vysoký rizikový profil a jsou schopny tolerovat výrazné krátkodobé změny ceny akcií. .

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

© **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.

Source: Bloomberg Indices. 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.

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.

© 2026 Franklin Templeton. Všechna práva vyhrazena.