

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

A (acc) EUR: LU0608807516

Static Allocation | Fakta o fondech k 30. listopadu 2025

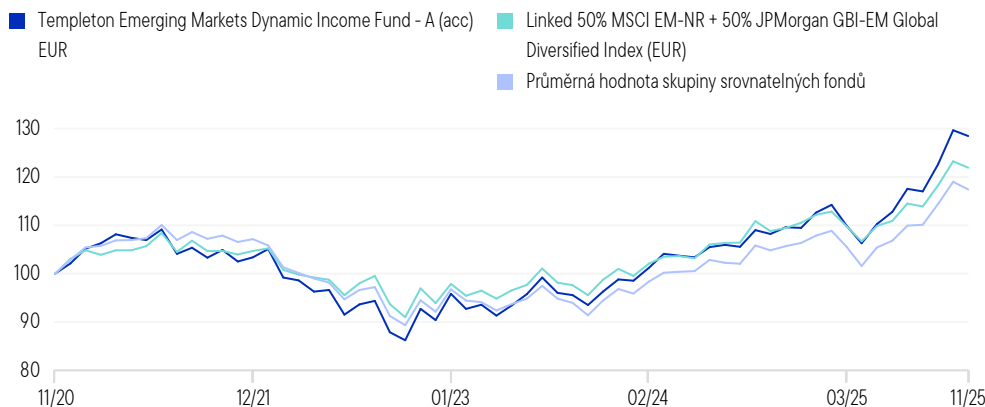
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).

Přehled investic

Snaha o maximalizaci příjmu a růstu kapitálu (celkový výnos). Fond investuje především do akcií a dluhopisů (minimálně 25 % aktiv pro každou třídu aktiv) společností a vládních emitentů, kteří se nacházejí v rozvíjejících se zemích, včetně pevninské Číny, nebo jejichž významná část podnikání pochází z těchto zemí. Některé investice 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

	11/24	11/23	11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16	11/15
	11/25	11/24	11/23	11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16
A (acc) EUR	17,21	13,83	3,83	-9,52	2,51	0,52	9,08	-5,15	14,04	9,30
Benchmark (EUR)	11,33	10,88	1,86	-6,77	3,99	2,21	14,98	-2,12	7,72	7,48
Průměrná hodnota skupiny srovnatelných fondů	11,13	12,10	-0,08	-11,31	6,55	1,85	9,18	-6,54	7,40	3,69

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	-0,91	9,80	17,37	17,21	38,53	28,49	73,73	11,47	5,14	3,86	29.04.2011
Benchmark (EUR)	-1,07	7,06	10,28	11,33	25,74	21,91	126,85	7,93	4,04	5,77	—
Průměrná hodnota skupiny srovnatelných fondů	-1,35	6,63	10,43	11,13	24,47	17,63	44,67	7,57	3,30	2,56	—
Kvartilní hodnocení	2	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.

Morningstar Rating™

Overall rating k 30. listopadu 2025

★★★★ A (acc) EUR

Přehled fondu

Slunečník	Franklin Templeton Investment Funds
Základní měna fondu	USD
Datum vzniku fondu	29.04.2011
Datum vzniku třídy podílů	29.04.2011
Minimální investice	USD 1000
ISIN	LU0608807516
Bloomberg	TEMBAAE LX
Morningstar Kategorie	Alokace globálních rozvíjejících se trhů
EU SFDR Category	Článek 6

Benchmark a typ

Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index	Srovnávací nástroj
--	--------------------

Poplatky

Maximální vstupní poplatek	5,75%
Výstupní poplatek	—
Průběžné poplatky	1,85%
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 ménách, což znamená, že platby se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání směnných kurzů.

Charakteristiky fondu

	Fond
Čistá hodnota aktiv-A (acc) EUR	17,37
Velikost fondu (USD)	171,73 mil.
Počet pozic	188
Průměrná úvěrová kvalita	BBB-
Poměr ceny a účetní hodnoty	1,95x
Poměr ceny a zisku (uplynulých 12 měsíců)	13,88x
Vážená průměrná splatnost	7,74 r
Efektivní durace	5,21 r
Výnos do splatnosti	11,43%
Standardní odchylka (5 let)	10,05%

Rozdělení aktiv (% z celku)

	Fond
Akcie	45,46
Dluhopisy	40,28
Hotovost a hotovostní ekvivalenty	14,26

Doprava (% celkem)

	Fond
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	5,56
Templeton Emerging Markets Fund, Class BJ	3,73
Government of South Africa, 8.75%, 1/31/44	3,16
SK Hynix Inc.	2,62
Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class BJ	2,39
Prosus NV	1,99
International Finance Corp, UNSECURED, Unsecured, GMTN, 13.825%, 10/09/26	1,92
ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 6.90%, 7/31/35	1,91
Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40	1,90
Samsung Electronics Co Ltd	1,80

Sektorová alokace (% z akcii)

	Fond	Referenční ukazatel
Informační technologie	31,31	26,75
Finance, finanční	28,39	22,51
Spotřební sektor	14,63	12,14
Průmysl	8,58	7,03
Komunikační služby	6,32	9,67
Zdravotní péče	3,44	3,38
Spotřební zboží	1,99	3,88
Energie	1,63	4,01
Materiály	1,36	6,85
Ostatní	2,34	3,79

Geografická alokace (% z celku)

	Fond
Čína	10,26
Tchaj-wan	8,47
Jižní Korea	8,23
Indie	8,06
Jižní Afrika	6,31
Lucembursko	6,12
Mexiko	4,91
Brazílie	4,79
Ostatní	28,59
Hotovost a hotovostní ekvivalenty	14,26

Správa portfolia

	Roky ve firmě	Roky zkušeností		Roky ve firmě	Roky zkušeností
Chetan Sehgal, CFA	30	33	Vivek Ahuja	19	29
Michael Hasenstab, PhD	26	30	Subash Pillai	7	28
Calvin Ho, PhD	20	20			

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 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. 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. **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 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 akcii. **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 akcii. **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

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

Důležité informace

S platností od 1. září 2019 je benchmark fondu představován kombinací indexů Linked 50 % MSCI Emerging Markets-NR a 50 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index.

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.

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) 50 % MSCI EM-NR a 50 % JPMorgan GBI-EM Global Diversified 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 jako součást diverzifikovaného portfolia, mají střední až 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.

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. **Smišený index 50 % MSCI Emerging Markets-NR 50 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified** odráží výkonnost smíšeného indexu 50 % MSCI Emerging Markets-NR 50 % JPMorgan EMBI Global Index od založení fondu do 31. srpna 2019 a smíšeného indexu 50 % MSCI EM-NR 50 % JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index po tomto datu. 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.