

# FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

**A CZK ACC H: IE000GK1HUR3**
**Multisektorový | Fakta o fondech k 31. lednu 2026**

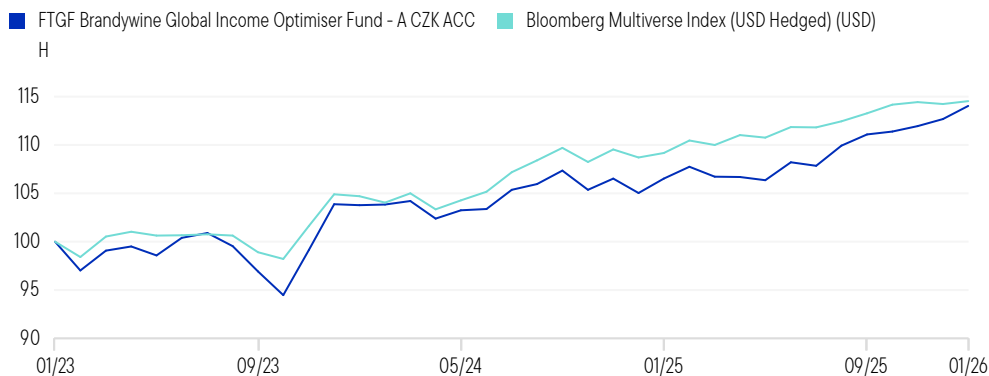
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).

## Přehled investic

Snaha o maximalizaci příjmu za všech tržních podmínek při zachování určité míry kapitálu. Fond investuje přímo nebo nepřímo prostřednictvím derivátů především do podnikových a státních dluhopisů denominovaných v USD nebo zajištěných vůči USD. Tyto investice mohou pocházet odkudkoli ze světa a některé z nich mohou být pod investičním stupněm. Dluhopisy mohou zahrnovat cenné papíry kryté aktivy a hypotékami.

Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.

## Výkonnost za 3 let v měně třídy podílů (%)



## Meziroční výkonnost vyjádřená v měně třídy podílů

	01/25	01/24	01/23	01/22	01/21	01/20	01/19	01/18	01/17	01/16
	01/26	01/25	01/24	01/23	01/22	01/21	01/20	01/19	01/18	01/17
A CZK ACC H	7,07	2,65	3,76	—	—	—	—	—	—	—
Benchmark (USD)	4,91	4,28	4,70	—	—	—	—	—	—	—

## 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	3 r	5 r Od vzniku	
A CZK ACC H	1,21	2,38	1,21	7,07	14,04	—	15,13	4,48	—	3,88	20.05.2022
Benchmark (USD)	0,27	0,32	0,27	4,91	14,55	—	12,73	4,63	—	3,29	—

**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 Global Funds
	plc
Základní měna fondu	USD
Datum vzniku fondu	03.06.2013
Datum vzniku třídy podílů	20.05.2022
Minimální investice	CZK 30000
ISIN	IE000GK1HUR3
Bloomberg	BWGIVAA ID
EU SFDR Category	Článek 8

## Benchmark a typ

Bloomberg Multiverse Index (USD Hedged)	Srovnávací nástroj
---	--------------------

## Poplatky

Maximální vstupní poplatek	5,00%
Výstupní poplatek	0,00%
Průběžné poplatky	1,39%
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 CZK ACC H	1,151.32
Velikost fondu (USD)	741,29 mil.
Počet pozic	172

## Top deset pozic (% celkem)

	Fond
UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053	5,16
FEDERATIVE 10% 01/33 Mat 01/01/2033	4,22
EchoStar 3.875% 11/30/30	2,75
Freddie FRN 06/25/42 10.6242%	2,27
EGYPT 0% 04/28/26	2,17
BRAZIL 10% 01/01/35	1,97
Freddie FRN 05/25/42 8.9473%	1,94
Freddie M FRN 10/25/48 6.1118%	1,78
Fannie Mae - CAS 2020 SBT1 1M2 7.4618% Mat 02/25/2040	1,64
STACR 2022-DNA6 M2 9.6242% Mat 09/25/2042	1,49

## Sektorová alokace (% z celku)

	Fond
Korporátní dluhopisy	45,19
Dluhopisy zajištěné hypotékami	22,75
Státní dluhopisy	20,67
Dluhopisy subjektů vlastněných státem- bez garance	4,63
Collateralized Loan Obligation	0,89
Ostatní	0,65
Hotovost	5,22

## Geografická alokace (% z celku)

	Fond
Spojené státy	53,17
Brazílie	9,48
Mexiko	9,30
Ostatní	22,82
Hotovost a hotovostní ekvivalenty	5,22

## Rozdělení podle kreditní kvality (% z celku)

	Fond
AAA	0,89
AA	4,69
A	6,56
BBB	23,23
BB	33,86
B	18,69
CCC	6,11
C	0,75
Nehodnoceno	0,01
Hotovost a hotovostní ekvivalenty	5,22

## Správa portfolia

	Roky ve firmě	Roky zkušeností		Roky ve firmě	Roky zkušeností
Jack P. McIntyre	27	39	Tracy Chen, CFA	17	29
Anujeet Sareen	9	33	Renato Latini, CFA	19	21
Brian Kloss	16	31	Michael Arno	19	22

## Jaká jsou rizika?

Fond nenabízí žádnou kapitálovou záruku ani ochranu a investovanou částku nemusíte získat zpět. Fond podléhá následujícím rizikům, která jsou věcně relevantní: **Cenné papíry zajištěné aktivy:** Načasování a velikost peněžního toku z cenných papírů krytých aktivy nejsou plně zajištěny a mohly by vést ke ztrátě fondu. U těchto typů investic také existuje možnost, že bude pro fond obtížné je rychle prodat.

**Dluhopisy:** Existuje riziko, že emitenti dluhopisů držných fondem nemusí být schopni splatit investici nebo zaplatit splatný úrok, což by vedlo ke ztrátám fondu. Hodnoty dluhopisů jsou ovlivněny pohledem trhu na výše uvedené riziko a změnami úrokových sazeb a inflace.

**Deriváty:** Použití derivátů může vést k větším výkyvům hodnoty fondu a může způsobit, že fond ztratí investovanou částku, případně více.

**Investice do rozvíjejících se trhů:** Fond může investovat na trzích zemí, které jsou menší, méně rozvinuté a regulované a volatelnější než trhy rozvinutějších zemí. **Protistrany fondu:** Fond může utrpět ztráty, pokud strany, s nimiž obchoduje, nemohou dostat svým finančním závazkům.

**Měna fondu:** Změny směnných kurzů mezi měnami investic držných fondem a základní měnou fondu mohou negativně ovlivnit hodnotu investice a jakýkoli příjem, který z ní plyne.

**Činnost fondu:** Fond je vystaven riziku ztráty vyplývající z nedostatečných nebo neúspěšných interních procesů, lidí nebo systémů nebo třetích stran, jako jsou strany odpovědné za dohled nad jeho majetkem, zejména v rozsahu, v jakém investuje v rozvojových zemích.

**Úrokové sazby:** Změny úrokových sazeb mohou mít negativní vliv na hodnotu fondu. Obvykle spolu s růstem úrokových sazeb klesá hodnota dluhopisů.

**Likvidita:** Za určitých okolností může být obtížné prodat investice fondu, protože na trzích nemusí být po nich dostatečná poptávka, a v takovém případě nemusí být fond schopen minimalizovat ztrátu z těchto investic.

**Dluhopisy s nízkým ratingem:** Fond může investovat do dluhopisů s nižším ratingem nebo bez ratingu podobné kvality, které nesou vyšší míru rizika než dluhopisy s vyšším ratingem.

**Udržitelnost:** Integrace rizik udržitelnosti fondu do procesu investičního rozhodování může mít za následek vyloučení výnosných investic z investičních možností fondu a může také způsobit, že fond prodá investice, které budou nadále výnosné. Riziko udržitelnosti by se mohlo projevit v důsledku události v oblasti životního prostředí, sociální oblasti nebo v oblasti správy nebo stavu, který může ovlivnit investice fondu a mít negativní dopad na výnosy fondu.

**Poplatky z kapitálu:** Poplatky a výdaje této třídy podílů mohou být účtovány z kapitálu třídy podílů, nikoli z jejího příjmu. Tato politika povede ke zvýšení příjmů dostupných pro distribuci investorům. Tím však dojde k poklesu části kapitálu, který má třída podílů k dispozici pro budoucí investice a potenciální růst.

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.

## Informace o portfoliu

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

**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 od všech tří agentur, jsou takto také zohledněny.

Úvěrová kvalita investic v portfoliu fondu se nevztahuje na stabilitu nebo bezpečnost portfolia. Metodika použitá pro výpočet zobrazených ratingů úvěrové kvality se může lišit od metodiky pro sledování investičních limitů, pokud je to relevantní. **Vezměte prosím na vědomí, že samotné portfolio nebylo hodnoceno nezávislou ratingovou agenturou.**

**Důležité informace****S účinností od 31. října 2024 změnil fond svou referenční hodnotu na index Bloomberg Multiverse (USD Hedged).****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](http://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 Global Funds plc domicilovaných v Irsku (dále jen „Fond“ nebo „FTGF“). Aby se předešlo pochybnostem, pokud se rozhodnete investovat, budete nakupovat podílové listy 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 internetových stránkách [www.franklinresources.com/all-sites](http://www.franklinresources.com/all-sites), získat je bezplatně v sídle FTGF na adrese Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irsko, nebo si je lze vyžádat prostřednictvím služby FT European Facilities Service, která je k dispozici na adrese <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Dokumenty Fondu jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině.Souhrn práv investora je navíc k dispozici na stránce [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights). Souhrn je k dispozici v angličtině.

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

**Referenční hodnota (hodnoty) Bloomberg Multiverse Index USD Hedged.** 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 příjem z investice, která usiluje o zachování kapitálu, mají zájem o expozici na globálních trzích s dluhopisy jako součást diverzifikovaného portfolia, mají středně rizikový profil a jsou schopny tolerovat mírné 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.**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 CZK. 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 jejich 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](http://www.franklintempletondatasources.com). Source: Bloomberg Indices.**V Evropě (kromě Spojeného království 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.