

Základní údaje o fondu
Přehled o fondu

Základní měna fondu	USD
Celková čistá aktiva (USD)	9,74 Miliardy
Datum založení	29.08.2003
Počet pozic	207
Benchmark	Bloomberg Barclays Multiverse Index
Investiční styl	dluhopisy - celkový výnos
Morningstar Category™	Globální flexibilní dluhopisy
rozdělení výnosu – A (Mdis) USD	6,72%

Shrnutí investičních cílů

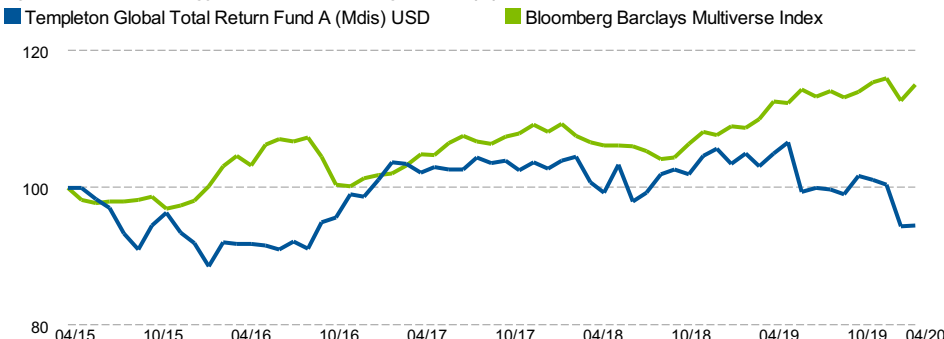
Fond usiluje o maximalizaci celkové návratnosti investice kombinací příjmů z úroků, ocenění kapitálu a příjmů z rozdílů směnných kurzů, a to převážně investicemi do portfolia dluhových cenných papírů s pevnou a/nebo pohyblivou sazbou a do dluhových závazků vydaných vládami a s vládami spojenými emitenty nebo firemními subjekty na celém světě. Fond může investovat do dluhových cenných papírů investičního a neinvestičního stupně. Fond může využívat také různé transakce spojené s měnami a další transakce, zahrnující derivátové nástroje.

Správa fondů

Michael Hasenstab, PhD: Spojené státy
Calvin Ho, PhD: Spojené státy

Alokace aktiv (Tržní hodnota)

	%
dluhopisy	92,47
hotovost/hotovostní ekvivalenty	7,53

Výkonnost
Výkonnost za 5 let vyjádřená v měně třídy podílů (%)

Meziroční výkonnost vyjádřená v měně třídy podílů (%)

	04/19 04/20	04/18 04/19	04/17 04/18	04/16 04/17	04/15 04/16
A (Mdis) USD	-9,97	0,46	1,02	12,75	-8,19
A (acc) EUR	-7,82	8,19	-8,88	18,56	-10,04
A (acc) EUR-H1	-12,67	-2,53	-1,38	11,47	-8,38
Benchmark v USD	5,84	1,03	4,18	-1,31	4,64

Výkonnost v měně třídy podílů (%)

	Kumulativní					Roční
	1 rok	3 R	5 R	10 R	od založení	od založení
A (Mdis) USD	-9,97	-8,64	-5,44	23,14	179,39	6,36
A (acc) EUR	-7,82	-9,13	-3,08	49,71	140,16	6,62
A (acc) EUR-H1	-12,67	-16,05	-14,27	10,04	63,67	3,85
Benchmark v USD	5,84	11,40	15,05	31,51	96,41	4,13

Minulá výkonnost není ukazatelem a ani zárukou budoucí výkonnosti. Hodnota akcií ve fondu a výnosy z nich mohou růst ale i klesat a investoři nemusí dostat zpět celou investovanou částku. Všechny údaje o výkonnosti jsou v uvedené měně, zahrnují reinvestování dividend a jsou bez správcovských poplatků. Poplatky za prodej a jiné provize, daně a jiné náklady placené investorem nejsou zahrnuty do kalkulace. Výkonnost může být také ovlivněna fluktuací měny. Údaje k dnešnímu dni je možné najít na www.franklintempleton.cz.

Odkazy na indexy jsou jen pro porovnání a reprezentují investiční prostředí v uvedeném časovém období. Jestliže došlo ke konverzi výkonnosti portfolia nebo jeho benchmarku, mohou být mezi portfoliem a jeho benchmarkem použity různé směnné kurzy.

Charakteristika aktiv

Průměrná úvěrová kvalita	A-
Průměrná durace	1,58 R
Průměrná vážená splatnost	1,91 R
Výnos do splatnosti	2,66%
Standardní odchylka (5 R)	8,06%

Informace o třídě podílů (Pro úplný seznam dostupných tříd podílů navštivte prosím www.franklintempleton.cz)

Třída podílů	Datum založení	NAV	Poplatky		Dividendy			Identifikátory fondu	
			Max. poplatek při prodeji (%)	Správcovský poplatek (%)	Frekvence	Posl. datum vyplacení	Posl. vyplacená částka	ISIN	TA číslo
A (Mdis) USD	29.08.2003	11,60 USD	5,00	0,75	M	16.04.2020	0,0650	LU0170475585	0652
A (acc) EUR	01.09.2006	25,48 EUR	5,00	0,75	N/A	N/A	N/A	LU0260870661	0287
A (acc) EUR-H1	10.04.2007	18,20 EUR	5,00	0,75	N/A	N/A	N/A	LU0294221097	0497

Složení fondu

■ Templeton Global Total Return Fund ■ Bloomberg Barclays Multiverse Index

Podle zemí (Tržní hodnota)

	% z celku	
Japonsko	30,14	14,89
Mexiko	14,33	0,57
Jižní Korea	9,62	1,23
Brazílie	7,71	0,47
Indonésie	6,80	0,51
Indie	5,83	0,09
Argentina	5,00	0,05
měnové deriváty	4,36	0,00
Ghana	4,19	0,02
Ostatní	4,49	82,09
hotovost/hotovostní ekvivalenty	7,53	0,00

Podle měn (Nominální expozice)

	% z celku	
Japonský jen	64,07	14,54
Americký dolar	51,00	45,13
Norská koruna	9,12	0,10
Švýcarský frank	7,84	0,51
Švédská koruna	7,78	0,40
Indonéská rupie	6,80	0,31
Argentinské peso	5,00	0,00
Australský dolar	-23,55	1,14
Euro	-38,87	22,64
Ostatní	10,81	15,23

Podle sektorů (Tržní hodnota)

	% z celku	
Dluhop. státu/agentury v lokál. měně: Investiční stupeň	70,98	43,67
Dluhop. státu/agentury v lokál. měně: Neinvestiční stupeň	16,90	0,56
Deriváty: měnové deriváty	4,36	0,00
Nadnárodní	0,23	1,97
Korporátní dluhopisy: Investiční stupeň	0,00	18,19
Ministerstvo financí USA/agentury	0,00	15,07
Sekuritizován: Cenné papíry kryté hypotékami	0,00	10,35
Dluhop. státu/agentury v zahr. měně: Investiční stupeň	0,00	3,28
Korporátní dluhopisy: Neinvestiční stupeň	0,00	3,00
Ostatní	0,00	3,92
hotovost/hotovostní ekvivalenty	7,53	0,00

Portfolio Data Deriváty Disclosures

Údaje o tržní hodnotě odrážejí obchodovanou hodnotu investice. Údaje o nominální expozici jsou určeny k odhadu expozice portfolia, včetně jakékoliv zajištěné nebo zvýšené expozice prostřednictvím určitých derivátů držených v portfoliu (nebo jejich referenčních podkladových aktiv). Údaje o průměrné duraci, průměrné vážené splatnosti a výnosu do splatnosti odrážejí určité deriváty držené v portfoliu (nebo jejich referenční podkladová aktiva). Součet procent v přehledu portfolia se nemusí rovnat 100 % a může být záporný z důvodu zaokrouhlování, použití derivátů, nevypočítaných obchodů nebo jiných faktorů.

Jaká jsou hlavní rizika?

Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět.

Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.

Fond investuje převážně do dluhových cenných papírů vydávaných vládami, státními institucemi a společnostmi v různých zemích a do derivátů. Takové cenné papíry a deriváty historicky podléhají cenovým pohybům zpravidla způsobeným změnami úrokových sazeb a devizových kurzů nebo pohyby na dluhopisovém trhu. V důsledku toho může výkonnost Fondu v průběhu času kolísat.

Fond může vyplácet výnosy před odečtením výdajů. To sice může vést k vyplácení větší části příjmů, avšak také ke snížení kapitálu.

Mezi další významná rizika patří: úvěrové riziko, měnové riziko, derivátové riziko, riziko likvidity a riziko rozvíjejících se trhů.

Plně znění informací o rizicích týkajících se tohoto Fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.

Důležité upozornění

Franklin Templeton Investment Funds ("fond") je v Lucembursku registrovaný SICAV. Zdroj údajů a informací je poskytnut od Franklin Templeton, k datu tohoto dokumentu, pokud není uvedeno jinak. Tento dokument nepředstavuje právní, daňové ani investiční poradenství a ani nabídku akcií fondu. Koupí akcií fondu je možné uskutečnit jen na základě platného prospektu a kde je k dispozici, také dokumentu klíčových informací pro investory, spolu s poslední auditovanou výroční a půlroční zprávou, které jsou dostupné na naší web stránce www.franklintempleton.cz. Tyto lze bezplatně získat od 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: +352-46 66 76. Podíly fondu nesmějí být přímo nebo nepřímo nabízeny nebo prodávány rezidentům Spojených států amerických. Podíly fondu nejsou k dispozici pro distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři by měli zjistit dostupnost se svým místním zástupcem Franklin Templeton, před jakoukoliv plánovanou investicí. Investice do fondu nese se sebou rizika, která jsou popsána v prospektu fondu a kde je k dispozici, také v dokumentu klíčových informací pro investory. Speciální rizika mohou být spojeny s investicemi fondu při určitých typech cenných papírů, tříd aktiv, sektorů, trhů, měn nebo zemí a možného využití derivátů. Tato rizika jsou podrobněji popsána v prospektu fondu a kde jsou k dispozici, také v dokumentu klíčových informací pro investory a měly by být přečteny před investováním. Informace jsou historické a nemusí odrážet aktuální nebo budoucí vlastnosti portfolia. Všechny pozice portfolia jsou předmětem změny. Vydané Franklin Templeton International Services, S.à r.l.

Údaje související s benchmarkem poskytl FactSet k datu tohoto dokumentu, pokud není uvedeno jinak.

Přehled o fondu: Rozdělení výnosu je založeno na posledním měsíčním rozdělení a zobrazeno jako roční procentní hodnota k uvedenému datu. Nezahrnuje vstupní náklady a výnosy při rozdělení mohou podléhat zdanění. Jedná se o historické informace, které nemusí odrážet současné nebo budoucí rozdělení.

Opatření fondu: Průměrný rating úvěrové kvality (dále RÚK) se může v čase měnit. Portfolio nebylo hodnoceno ratingem od nezávislé ratingové agentury. Rating stanovený abecedním písmenem, který může být stanoven na základě ratingu dluhopisů od různých ratingových agentur (nebo interním ratingem pro nehodnocené dluhopisy, hotovost a její ekvivalenty), by měl určit průměrný rating úvěrové kvality podkladových investic portfolia a obecně se pohybuje od AAA (nejvyšší) po D (nejnižší). Pro nehodnocené dluhopisy, hotovost a její ekvivalenty může být rating přiřazen na základě ratingu emitenta, ratingu podkladových aktiv souboru investičních nástrojů, nebo jiných relevantních faktorů. RÚK je stanoven přiřazením výsledného celého čísla všem úvěrovým ratingům od AAA do D, použitím jednoduchého aktivem váženého průměru investic v tržní hodnotě a zaokrouhlený na nejbližší rating. Riziko nesplacení se zvyšuje, pokud rating dluhopisu klesá, takže RÚK není statistická míra hodnoty rizika nesplacení portfolia, protože jednoduchý vážený průměr neměří zvyšující se míru rizika z dluhopisů s nízkým ratingem. Hodnota RÚK může být nižší, pokud z výpočtu vynecháme hotovost a její ekvivalenty. RÚK je určen pouze pro informační účely. Pozice v derivátech nejsou zohledněny v modelu RÚK.

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.