

Základní údaje o fondu
Přehled o fondu

| | |
|---------------------------------|--|
| Základní měna fondu | USD |
| Celková čistá aktiva (USD) | 14,82 Miliardy |
| Datum založení | 28.02.1991 |
| Počet pozic | 160 |
| Benchmark | JP Morgan Global Government Bond Index |
| Investiční styl | dluhopisy - státní |
| Morningstar Category™ | globální dluhopisy |
| rozdělení výnosu – A (Mdis) USD | 7,33% |

Shrnutí investičních cílů

Cílem fondu je maximalizovat celkový investiční výnos a to kombinací úrokového výnosu, kapitálového zhodnocení a měnového výnosu, investováním zejména do portfolia dluhopisových instrumentů s fixním či variabilním výnosem vydaných vládami, nebo vládními agenturami po celém světě.

Správa fondů

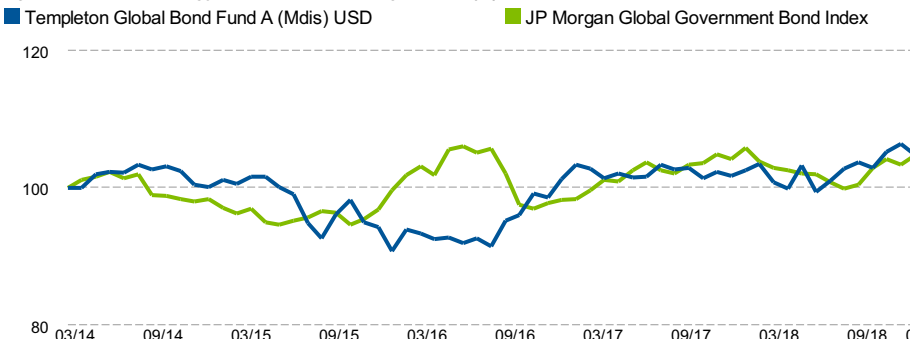
Michael Hasenstab, PhD: Spojené státy
Calvin Ho, PhD: Spojené státy

Rating fondů - A (Mdis) USD

Overall Morningstar Rating™: ★★★★★

Alokace aktiv (Tržní hodnota)

| | |
|---------------------------------|-------|
| | % |
| dluhopisy | 76,55 |
| hotovost/hotovostní ekvivalenty | 23,45 |

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

Meziroční výkonnost vyjádřená v měně třídy podílů (%)

| | 03/18 03/19 | 03/17 03/18 | 03/16 03/17 | 03/15 03/16 | 03/14 03/15 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A (Mdis) USD | 2,15 | -0,85 | 10,03 | -6,59 | 0,61 |
| A (acc) CZK-H1 | 0,57 | -4,84 | 8,82 | -7,47 | 1,24 |
| A (acc) EUR-H1 | -0,68 | -3,37 | 8,91 | -6,92 | 0,91 |
| A (acc) USD | 2,19 | -0,87 | 10,06 | -6,60 | 0,63 |
| Benchmark v USD | -1,00 | 7,60 | -3,48 | 5,85 | -3,73 |

Výkonnost v měně třídy podílů (%)

| | Kumulativní | | | | | Roční |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| | 1 rok | 3 R | 5 R | 10 R | od založení | od založení |
| A (Mdis) USD | 2,15 | 11,44 | 4,73 | 59,71 | 465,57 | 6,36 |
| A (acc) CZK-H1 | 0,57 | 4,14 | -2,45 | N/A | 8,65 | 1,21 |
| A (acc) EUR-H1 | -0,68 | 4,53 | -1,82 | 47,17 | 68,69 | 4,46 |
| A (acc) USD | 2,19 | 11,49 | 4,78 | 59,85 | 100,54 | 5,53 |
| Benchmark v USD | -1,00 | 2,82 | 4,77 | 27,07 | 321,28 | 5,25 |

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 | -1,90 R |
| Průměrná vážená splatnost | 1,71 R |
| Výnos do splatnosti | 8,35% |
| Standardní odchylka (5 R) | 6,29% |

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 | 28.02.1991 | 17,19 USD | 5,00 | 0,75 | M | 15.03.2019 | 0,1050 | LU0029871042 | 0810 |
| A (acc) CZK-H1 | 11.05.2012 | 108,62 CZK | 5,00 | 0,75 | N/A | N/A | N/A | LU0768356593 | 1073 |
| A (acc) EUR-H1 | 10.04.2007 | 20,53 EUR | 5,00 | 0,75 | N/A | N/A | N/A | LU0294219869 | 0495 |
| A (acc) USD | 28.04.2006 | 30,26 USD | 5,00 | 0,75 | N/A | N/A | N/A | LU0252652382 | 0549 |

Složení fondu

■ Templeton Global Bond Fund ■ JP Morgan Global Government Bond Index

Podle zemí (Tržní hodnota)

| | % z celku | |
|---------------------------------|-----------|---------|
| Mexiko | 20,61 | / 0,00 |
| Jižní Korea | 17,72 | / 0,00 |
| Brazílie | 14,11 | / 0,00 |
| Indie | 9,66 | / 0,00 |
| Indonésie | 8,15 | / 0,00 |
| Argentina | 4,11 | / 0,00 |
| Ghana | 1,65 | / 0,00 |
| Spojené státy | -2,35 | / 41,97 |
| hotovost/hotovostní ekvivalenty | 23,45 | / 0,00 |
| Ostatní | 2,88 | / 58,03 |

Podle měn (Nominální expozice)

| | % z celku | |
|------------------|-----------|---------|
| Americký dolar | 129,86 | / 41,97 |
| Mexické peso | 21,24 | / 0,00 |
| Brazílský reál | 14,11 | / 0,00 |
| Indonéska rupie | 8,15 | / 0,00 |
| Argentinské peso | 3,90 | / 0,00 |
| Ghanský cedi | 1,65 | / 0,00 |
| Australský dolar | -11,17 | / 1,60 |
| Japonský jen | -29,46 | / 19,89 |
| Euro | -40,54 | / 27,54 |
| Ostatní | 2,28 | / 9,00 |

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, nevyřazených 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 nebo státními institucemi 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 Investments, k datu tohoto dokumentu, pokud není uvedeno jinak. Tento dokument nepředstavuje právní, daňové ani investiční poradenství a ani nabídku akcií fondu. Koupi 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 Investments, 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.

Rating fondu: © Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím Morningstar a/nebo jejich poskytovatelů obsahu, (2) nesmí být kopírovány nebo distribuovány; a (3) není zaručeno, že jsou přesné, úplné nebo včasné. Agentura Morningstar, ani poskytovatelé jejich informací nenesou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, které vyplývají z používání těchto informací.

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.