

Franklin Templeton Investment Funds

Templeton Global Total Return Fund



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

Az alap adatai

Alap devizaneme	USD
Portfólió mérete (USD)	39.229 millió
Az alap indulási dátuma	2003. augusztus 29.
Pozíciók száma	616
Benchmark	Barclays Multiverse Index
Befektetési stílus	Kötvény - abszolút hozam
Morningstar kategória™	Globális részvény

Befektetési célok összefoglalása

Az Alap célja, hogy maximális teljes befektetési hozamot generáljon a következők kombinációjából: kamatbevétel, tőkeértéknövelés és valutahozamok (főleg fix vagy lebegő kamatlábú adósságot kifejező értékpapirokból álló portfólióban fektetünk be), és államkötvények vagy állami szervek által kibocsátott kötvények szerte a világon. A fix és/vagy lebegő árfolyamú adósság-értékpapírok és adósságvállalási kötelezettségek, melyekbe az Alap befektethet, lehetnek befektetésre ajánlott, vagy nem befektetési fokozatú értékpapírok. Alkalmanként az Alap adóssági indexeket is választhat azzal, hogy index-alapú pénzügyi derivátumokba és hitelkockázati csereügyletekbe fektet be.

Alapkezelés

Michael Hasenstab, PhD	Egyesült Államok
Sonal Desai, PhD	Egyesült Államok

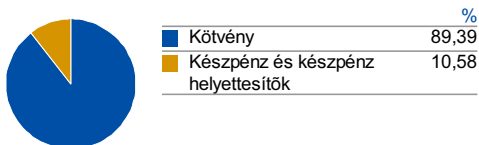
EUSD állapot - N(acc) USD

Törlesztés	Területen belül
Megosztás	Területen kívül

Alap díjai és besorolásai - N(acc) USD

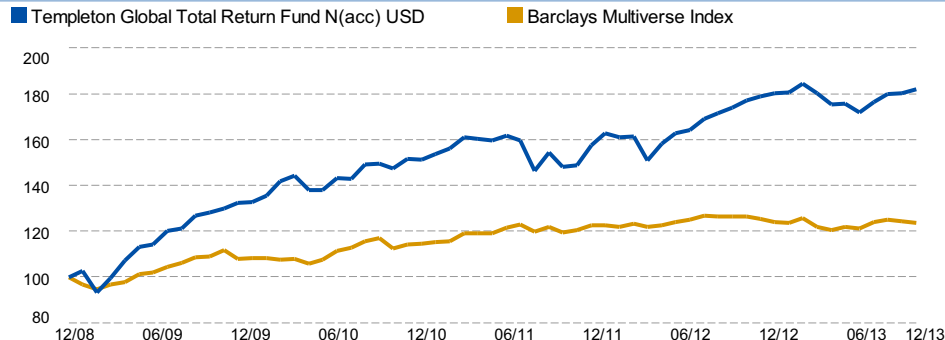
S&P Capital IQ minősítés	arany/V5
Teljes Morningstar besorolás	★★★★★

Aktívum felosztás



Teljesítmény

Több mint 5 éves teljesítmény (százalékban) a részjegyzőstály devizájában (%)



Teljesítmény a részjegyzőstály devizájában (%)

	Kumulatív					Évesített
	1 év	3 év	5 év	10 év	Kibocs. óta	Kibocs. óta
N(acc) USD	2,82	20,14	82,49	147,92	173,21	10,21
A(acc) EUR-H1	3,09	20,93	85,46	N/A	89,13	9,94
N(acc) EUR	-1,39	16,84	85,60	N/A	90,96	9,22
N(acc) EUR-H1	2,52	18,73	80,02	N/A	80,18	9,15
N(acc) HUF	0,79	24,86	N/A	N/A	26,65	7,14
Benchmark USD	-2,19	8,24	23,77	57,33	71,16	5,33

Diszkrét éves teljesítmény a részjegyzőstály devizájában (%)

	12/12	12/11	12/10	12/09	12/08
	12/13	12/12	12/11	12/10	12/09
N(acc) USD	2,82	18,94	-1,76	14,62	32,53
A(acc) EUR-H1	3,09	18,88	-1,32	15,78	32,45
N(acc) EUR	-1,39	16,70	1,53	22,60	29,56
N(acc) EUR-H1	2,52	17,96	-1,82	15,12	31,71
N(acc) HUF	0,79	7,73	14,98	N/A	N/A
Benchmark USD	-2,19	4,84	5,55	5,84	8,05

A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeni eredményeket. Az alap részvényeinek értéke és az abból szerzett jövedelem fel és le egyaránt mozoghat, és a befektető akár el is veszítheti a befektetett összeg egy részét. Minden teljesítményadat a jelzett valutában érvényes, tartalmazza a visszaforgatott osztalékokat, de nem szerepel benne a kezelési költség. A számításokban nem szerepel az értékesítés költsége, más jutalékok, adók, vagy egyéb felmerülő költség. A teljesítményre az árfolyamok ingadozása is hatással lehet. A legfrissebb teljesítményadatokat a www.franklintempleton.hu honlapon találja. Az indexekre történő utalások csak összehasonlítási célokat szolgálnak, és arra való, hogy az adott időszak befektetési környezetét bemutassák.

Legnagyobb holdingok

Értékpapír neve	%
Korea Treasury Bond, senior note, 2.75%, 12/10/15	2,28
Government of Sweden, 6.75%, 5/05/14	2,04
Government of Mexico, 8.00%, 12/17/15	1,92
Korea Monetary Stabilization Bond, senior bond, 2.47%, 4/02/15	1,91
Government of Uruguay, senior bond, Index Linked, 4.375%, 12/15/28	1,91
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.74%, 2/02/15	1,76
Government of Ireland, senior bond, 5.40%, 3/13/25	1,74
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.76%, 6/02/15	1,53
Government of Ireland, 5.00%, 10/18/20	1,28
Government of Mexico, 9.50%, 12/18/14	1,18

Alapjellemzők

Súlyozott átlagos hitelminőség	BBB
Súlyozott átlagos időtartam	1,45 év
Átlagos futamidő	3,00 év
Lejáratil hozam	4,88%
Standard eltérés (5 év)	11,12

Részjegyzőstály információi (Az elérhető részvényosztályok teljes felsorolását megtalálja a www.franklintempleton.hu honlapon.)

Részjegyzőstály	Kibocsátás dátuma	NAV	Összktg-arány (%)	Max. értékesítési díj (%)	Kifizetett osztalék	Utolsó kifizetés dátuma	Utolsó kifizetés összeg	Bloomberg ID	ISIN	TA száma
N(acc) USD	2003. aug. 29.	USD 27,32	2,11	3,00	N/A	N/A	N/A	TGTRFBX LX	LU0170477797	0655
A(acc) EUR-H1	2007. ápr. 10.	EUR 21,03	1,40	5,00	N/A	N/A	N/A	TGRAACH LX	LU0294221097	0497
N(acc) EUR	2006. szept. 1.	EUR 19,84	2,11	3,00	N/A	N/A	N/A	TGTNAEU LX	LU0260870745	0288
N(acc) EUR-H1	2007. ápr. 10.	EUR 19,53	2,11	3,00	N/A	N/A	N/A	TGNACEH LX	LU0294221253	0498
N(acc) HUF	2010. júl. 28.	HUF 126,61	2,12	3,00	N/A	N/A	N/A	TMGTNHA LX	LU0517465208	1169

Kapcsolattartó elérhetősége

Tel.
+36 1 354 3703

E-Mail
sercsey@franklintempleton.com

Honlap
www.franklintempleton.hu

Portfólió összeállítás

■ Templeton Global Total Return Fund

■ Barclays Multiverse Index

Földrajzi	Teljes (%)	
Dél-Korea	12,53	/ 1,22
Kézpénz	9,86	/ 0,00
Mexikó	8,84	/ 0,66
Egyesült Államok	8,31	/ 36,44
Uruguay	6,92	/ 0,01
Magyarország	6,83	/ 0,06
Írország	6,42	/ 0,41
Malajzia	6,34	/ 0,23
Lengyelország	4,41	/ 0,44
Egyéb	29,54	/ 60,45

Deviza	Teljes (%)	
Amerikai dollár	53,81	/ 43,18
Dél-Koreai won	15,59	/ 1,03
Malajziai ringgit	13,05	/ 0,19
Mexikói peso	11,10	/ 0,32
Lengyel zloty	7,90	/ 0,29
Szingapúri dollár	7,42	/ 0,15
Uruguayi pesó	7,27	/ 0,00
Japán yen	-20,38	/ 15,66
Euró	-24,02	/ 26,61
Egyéb	28,26	/ 12,57

Szektor	Teljes (%)	
Nemzetközi kormány/kormánysszervkötvény: Befektetési fok	56,55	/ 43,62
Vállalati kötvények: Befektetésre nem ajánlott	12,33	/ 4,07
Kézpénz és kézpénz helyettesítők	10,58	/ 0,00
Nemzetközi kormány/kormánysszervkötvény: Befektetésre nem ajánlott	10,34	/ 0,00
Államkötvény: Befektetésre nem ajánlott	7,08	/ 0,65
Államkötvény: Befektetési fok	2,28	/ 3,30
Vállalati kötvények: Befektetési fok	0,77	/ 16,15
Derivátumok	-0,11	/ 0,00
Szupranacionális	0,10	/ 2,12
Egyéb	0,07	/ 30,09

Jogi nyilatkozat

© 2014 Franklin Templeton Investments. Minden jog fenntartva! Ez a dokumentum/marketing anyag szakmai ügyfelek számára készült. A Franklin Templeton Investment Funds (az 'Alap') egy luxemburgi bejegyzésű SICAV. Amennyiben másképp nem jelezzük, az adatok és az információ forrása a Franklin Templeton Investments. Amennyiben másképp nem jelezzük, a benchmarkkal kapcsolatos adatokat a FactSet-től kaptuk. Ez a dokumentum nem tartalmaz jogi tanácsot, adótanácsot vagy befektetési tanácsot, vagy az alap részvényeire vonatkozó ajánlatot. Az Alap részvényeinek megvásárlása csak a jelenlegi tájékoztató alapján, és ahol lehetséges, a releváns legfontosabb befektetőknek készült befektetői információs dokumentum (KIID), valamint a legfrissebb auditált éves jelentés, és féléves jelentés alapján történhet. Ez utóbbiak díjmentesen elérhetők honlapunkon, a www.franklintempleton.hu, vagy megrendelhetők a Franklin Templeton Investments-től (1054 Budapest, Szabadság tér 7., Tel: 06-1-354-3703; Fax: 06-1-354-3710). Az Alap részvényei közvetlenül vagy közvetve nem ajánlhatók fel, és nem adhatók el az Amerikai Egyesült Államok állampolgárainak, vagy lakosainak. Az Alap részvényei nem minden joghatóság felügyeleti területén vásárolhatók meg, és a jövőbeni befektetőknek érdemes megaduk elérhetőségüket a Franklin Templeton Investments helyi képviselőjének, mielőtt befektetési terveket szőnek. Az Alapba való befektetés kockázattal jár, melyről többet olvashat az Alap tájékoztatójában, és ahol van ilyen, a legfontosabb befektetőknek készült befektetői információs dokumentumban (KIID). Különleges kockázatok jelenhetnek meg az Alap befektetéseinek bizonyos értékpapírokkal, vagyoni osztályokkal, szektorokkal, piacokkal, valutákkal, vagy országokkal kapcsolatban, és az Alap esetleges derivátumhasználatában. Ezeket a kockázatokat részletesebben tárgyalja az Alap tájékoztatója, és ahol van ilyen, a legfontosabb befektetőknek készült befektetői információs dokumentum (KIID), és ezek befektetés előtti alapos tanulmányozása ajánlott. Ez információ a múltat írja le, és lehet, hogy a jelenlegi vagy jövőbeni portfóliójellemzőket nem tükrözi. Bármely portfólióholding változhat. Kiadta a Franklin Templeton International Services, S.à.r.l. – A Commission de Surveillance du Secteur Financier által felügyelve – Luxembourg felügyelete alá tartozik.

EUSD Státusz: A szolgáltatott adóinformáció általános tájékoztatósi célokat szolgál, és nem képezheti egyéni felelősségi számítások alapját. Az információ nem veszi figyelembe az Ön személyes életkörülményeit, és a jövőben változhat. Ha bármely kérdése felmerül befektetésének adójára gyakorolt hatásáról, kérjük keressen fel egy képzett adótanácsadót.

Alap díjai és besorolása: Az S&P Capital IQ befektetési alap osztályozása csak egy a vélemények közül, és befektetési döntések meghozatalának alapjául nem szolgál. A múltbeli teljesítmény nem garancia a jövőbeni eredményekre. Az árfolyamváltozások hatással lehetnek a befektetések értékére. Szerzői jog (c) 2014 a McGraw-Hill International (UK) Limited (S&P) kiadványa, mely a The McGraw-Hill Companies, Inc. leányvállalata. Minden jog fenntartva.

© Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. Ezek az információk: (1) a Morningstar tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók és nem adhatók közre; és (3) a pontosság, teljesség és időbeliség garanciája nélkül. Sem a Morningstar, sem a tartalmának közzéje nem felelős semmilyen formában történő kárért vagy veszteségért, ami jelen információ felhasználásából fakad.

Top holdingok: a top holdingok az adott időpontban az alap legnagyobb holdingjait jelentik. Ezek az értékpapírok nem az összes megvásárolt, eladott vagy ügyfeleknek ajánlott értékpapír képviselik, és az olvasónak nem szabad azt feltételeznie, hogy az ezekben a részvényekben történő befektetés nyereséges volt vagy lesz.

Alapjellemezők: Az átlagos hitelminőség (ACQ) besorolása idővel változhat. A portfóliót magát független hitelminősítő intézet nem minősítette. A betűs besorolás, mely különböző testületek kötvénybesorolásain alapulhat, arra szolgál, hogy a portfólió kötvényeinek átlagos hitelbesorolását mutassa, és általában AAA-tól (legmagasabb) D-ig (legalacsonyabb) terjed. Az ACQ-t úgy határozzák meg, hogy egy egész számmal jeleznek minden hitelbesorolást AAA-tól D-ig, melynek során elkészítik az adósságholdingok piaci érték szerinti, egyszerű, eszköz súlyú átlagát, és felkerekítik a legközelebbi értékelési számra. A teljesítmény elmaradásának kockázata úgy nő, ahogy a kötvény besorolása csökken, tehát a megadott ACQ nem statisztikai mérőszáma a portfólió teljesítményelmaradási kockázatának, mert egy egyszerű, súlyozott átlag az alacsonyabbra értékelt kötvények növekvő kockázati szintjét nem képes mérni. Az ACQ csak tájékoztatósi célokat szolgál. Az ACQ nem nyújt információt a derivatív helyzetekről és a besorolás nélküli értékpapírokról.