



FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS

# Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund

Globális kötvény  
LU0170477797  
2014. április 30.

## Alapok ténydokumentációja

### Az alap adatai

Alap devizaneme	USD
Portfólió mérete (USD)	35.194 millió
Az alap indulási dátuma	2003. augusztus 29.
Pozíciók száma	561
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 kamattábu adósságot kifejező értékpapírokból 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 adósságpiaci 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  
Megoszlás: Területen kívül

### Alap díjai és besorolásai - N(acc) USD

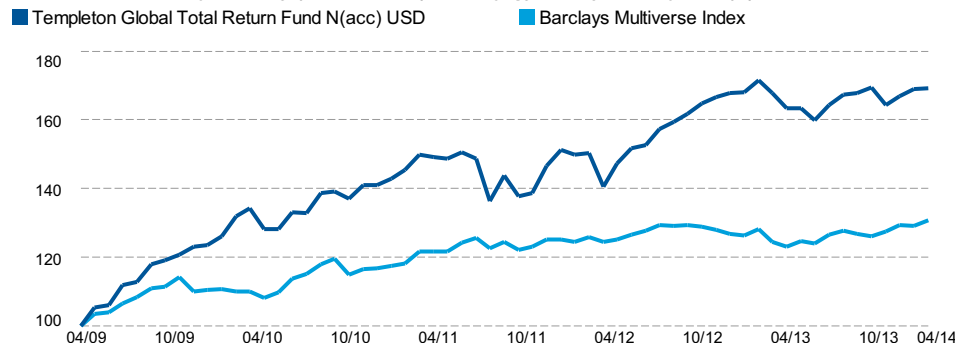
Teljes Morningstar besorolás: ★★★★★★

### Aktívum felosztás

Kötvény	94,49
Készpénz és készpénz helyettesítők	5,48
Részvény	0,03

### 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	-1,38	12,91	69,37	150,88	172,71	9,86
A(acc) EUR-H1	-1,13	14,11	71,82	N/A	89,13	9,45
N(acc) EUR	-6,39	20,56	61,52	N/A	89,04	8,67
N(acc) EUR-H1	-1,52	11,95	66,74	N/A	79,82	8,67
N(acc) HUF	-4,04	40,19	N/A	N/A	29,32	7,09
Benchmark USD	1,89	7,33	30,80	65,70	77,31	5,52

### Diszkrét éves teljesítmény a részjegyzőstály devizájában (%)

	04/13	04/12	04/11	04/10	04/09
	04/14	04/13	04/12	04/11	04/10
N(acc) USD	-1,38	14,16	0,29	11,60	34,41
A(acc) EUR-H1	-1,13	14,29	0,98	11,43	35,13
N(acc) EUR	-6,39	14,83	12,16	0,31	33,56
N(acc) EUR-H1	-1,52	13,28	0,35	10,83	34,39
N(acc) HUF	-4,04	19,84	21,90	N/A	N/A
Benchmark USD	1,89	1,95	3,33	10,61	10,17

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 visszafogatott 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](http://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 (Teljes (%))

Értékpapír neve	Teljes (%)
Korea Treasury Bond, senior note, 2.75%, 12/10/15	2,63
Government of Uruguay, senior bond, Index Linked, 4.375%, 12/15/28	2,22
Korea Monetary Stabilization Bond, senior bond, 2.47%, 4/02/15	2,17
Government of Mexico, 8.00%, 12/17/15	2,16
Government of Sweden, 6.75%, 5/05/14	2,12
Government of Ireland, senior bond, 5.40%, 3/13/25	2,04
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.74%, 2/02/15	2,02
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.76%, 6/02/15	1,75
Government of Ireland, 5.00%, 10/18/20	1,55
Government of Mexico, 9.50%, 12/18/14	1,33

### Alapjellemzők

Súlyozott átlagos hitelminőség	BBB
Súlyozott átlagos időtartam	1,42 év
Átlagos futamidő	3,11 év
Lejárat hozam	5,35%
Standard eltérés (5 év)	9,50

### Részjegyzőstály információi (Az elérhető részvényosztályok teljes felsorolását megtalálja a [www.franklintempleton.hu](http://www.franklintempleton.hu) honlapon.)

Részjegyzőstály	Kibocsátás dátuma	NAV	Összktg-arány (%)	Díjak			Osztalékok			Alapazonosítók		
				Max. értékesítési díj (%)	Kifizetett osztalék	Utolsó kifizetés dátuma	Utolsó kifizetett összeg	Bloomberg ID	ISIN	TA száma		
N(acc) USD	2003. aug. 29.	USD 27,27	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 19,64	2,11	3,00	N/A	N/A	N/A	TGTNAEU LX	LU0260870745	0288		
N(acc) EUR-H1	2007. ápr. 10.	EUR 19,49	2,11	3,00	N/A	N/A	N/A	TGNACEH LX	LU0294221253	0498		
N(acc) HUF	2010. júl. 28.	HUF 129,27	2,12	3,00	N/A	N/A	N/A	TMGTNHA LX	LU0517465208	1169		

**Portfólió összeállítás**

■ Templeton Global Total Return Fund ■ Barclays Multiverse Index

Földrajzi	Teljes (%)	
Dél-Korea	14,07	1,25
Mexikó	9,22	0,69
Magyarország	7,81	0,14
Uruguay	7,54	0,01
Egyesült Államok	7,52	35,10
Írország	7,35	0,39
Malajzia	6,74	0,22
Készpénz	5,88	0,00
Lengyelország	4,95	0,39
Egyéb	28,91	61,73

Deviza	Teljes (%)	
Amerikai dollár	52,89	41,79
Dél-Koreai won	17,57	1,05
Malajzai ringgit	15,27	0,18
Mexikói peso	11,86	0,34
Lengyel zloty	8,75	0,23
Szingapúri dollár	8,09	0,15
Uruguayi pesó	7,89	0,00
Japán yen	-25,46	15,69
Euró	-26,55	26,90
Egyéb	29,70	13,68

Szektor	Teljes (%)	
Nemzetközi kormány/kormánysszervkötvény: Befektetési fok	61,43	44,55
Vállalati kötvények: Befektetésre nem ajánlott	12,02	4,07
Nemzetközi kormány/kormánysszervkötvény: Befektetésre nem ajánlott	10,70	0,60
Államkötvény: Befektetésre nem ajánlott	7,68	0,65
Államkötvény: Befektetési fok	2,20	3,34
Vállalati kötvények: Befektetési fok	0,75	15,99
Derivátumok	-0,47	0,00
Szupranacionális	0,12	2,18
Készpénz és készpénz helyettesítők	5,48	0,00
Egyéb	0,09	28,61

**Jogi nyilatkozat**

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](http://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 szönek. 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 befektetéseinél 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. Az 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 tájékoztatási 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 képesített adótanácsadót.

**Alap díjai és besorolási:** © 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 nélküliek. Sem a Morningstar, sem a tartalmának közlője 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 értékpapírt képviselik, és az olvasónak nem szabad azt feltételeznie, hogy az ezekbe a részvényekbe történő befektetés nyereséges volt vagy lesz.

**Alapjellemzők:** 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, súlyozott átlagát, és felkerekítik a legközelebbi értékelési számmra. 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 mémi. Az ACQ csak tájékoztatási célokat szolgál. Az ACQ nem nyújt információt a derivatív helyzetekről és a besorolás nélküli értékpapírokról.