

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

A CZK ACC H: IE000GK1HUR3

viac sektorový | Fakty o fondoch k dňu 31. októbra 2025

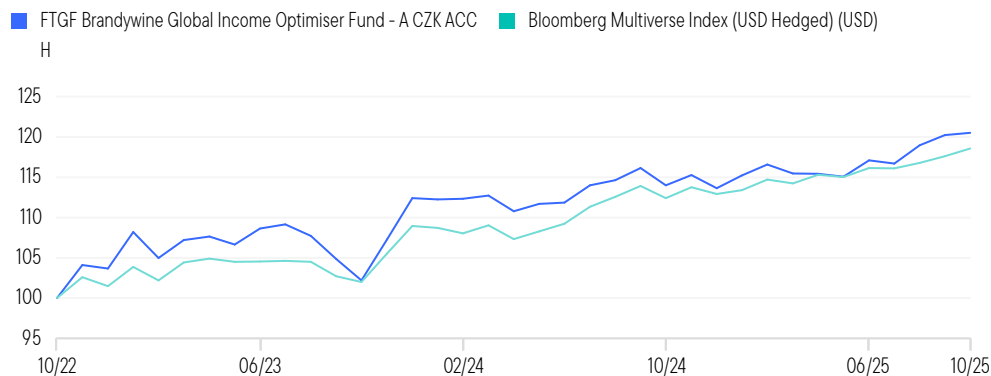
Toto je marketingová komunikácia. Pred prijatím akýchkoľvek konečných investičných rozhodnutí si prečítajte prospekt PKIPCP a Dokument s kľúčovými informáciami (KID).

Investičný cieľ

Snaha o maximalizáciu príjmu za každých trhových podmienok, pri zachovaní určitého stupňa ochrany kapitálu. Fond investuje najmä priamo alebo nepriamo prostredníctvom derivátov do podnikových a štátnych dlhopisov, ktoré sú denominované v USD alebo sú zaistené na USD. Tieto investície môžu pochádzať z ktoréhokoľvek miesta na svete a niektoré z nich môžu byť pod investičným stupňom. Dlhopisy môžu zahŕňať cenné papiere kryté aktívami a hypotékami.

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.

Výkonnosť za 3 rokov vyjadrená v mene triedy podielov (%)



Medziročná výkonnosť vyjadrená v mene triedy podielov (%)

	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15
	10/25	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16
A CZK ACC H	5,71	11,54	2,22	—	—	—	—	—	—	—
Benchmark fondu (USD)	5,47	10,23	1,99	—	—	—	—	—	—	—

Celková výkonnosť v mene triedy podielov (%)

	Kumulatívna						Ročná				dátum založenia
	1 m	3 m	YTD	1 r	3 r	5 r	od vzniku	3 r	5 r	od vzniku	
A CZK ACC H	0,25	3,28	6,03	5,71	20,52	—	12,46	6,42	—	3,46	20.05.2022
Benchmark fondu (USD)	0,80	2,12	5,02	5,47	18,57	—	12,37	5,84	—	3,44	—

Hodnota podielov vo fonde a výška príjmu z fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma.

Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Poplatky za predaj, dane a iné miestne náklady neboli odpočítané. Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.

Aktualizované údaje o výkone sú k dispozícii na webovej stránke.

Ak došlo ku konverzii výkonnosti portfólia alebo jeho benchmarku, môžu byť medzi portfóliom a jeho benchmarkom použité rôzne výmenné kurzy platné na konci príslušného obdobia.

Prehľad o fonde

Dáždík	Franklin Templeton Global Funds
Základná mena fondu	USD
Dátum vzniku fondu	03.06.2013
Dátum vzniku triedy podielov	20.05.2022
Minimálna investícia	CZK 30000
ISIN	IE000GK1HUR3
Bloomberg	BWGIVAA ID
Kategória EÚ SFDR	Článok 8

Benchmark a typ

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

Poplatky

Maximálny vstupný poplatok	5,00%
Poplatok za výstup	0,00%
Priebežné poplatky	1,38%
Výkonnostný poplatok	—

Poplatky sú čiastka, ktorú fond účtuje investorom na pokrytie nákladov na prevádzku Fondu. Vzniknú tiež dodatočné náklady, vrátane transakčných poplatkov. Tieto náklady platí Fond, čo ovplyvní celkovou výkonnosť Fondu. Poplatky Fondu vzniknú vo viacerých menách, čo znamená, že platby sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov.

Charakteristika aktív

	Fond
Čistá hodnota fondu-A CZK ACC H	1,124.56
Veľkosť portfólia (USD)	778,66 milión
Počet pozícií	167

Top Fixed Income Securities (% z celku)

	Fond
UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053	5,03
FEDERATIVE 10% 01/33 Mat 01/01/2033	4,73
UK TS 4.375% 07/31/54	3,22
Freddie FRN 06/25/42 11.1060%	1,93
Freddie FRN 05/25/42 9.4328%	1,85
EchoStar 3.875% 11/30/30	1,81
BRAZIL 10% 01/01/27	1,78
Freddie M FRN 10/25/48 6.5973%	1,68
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 3.8635% Mat 01/31/2027	1,64
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 4.0585% Mat 04/30/2027	1,56

SW zloženie portfólia sektor alokácia (% z celku)

	Fond
Corporate Bond	42,68
Government Sovereign	24,22
Mortgage Backed Securities	22,20
Government Owned - No Guarantee	4,46
Bankový úver	0,78
Iné	0,08
Peňažné prostriedky	5,58

dlhopis geo alokácia (% z celku)

	Fond
Spojené štáty	55,43
Brazília	9,77
Mexiko	8,41
Iné	20,81
peňažné prostriedky/ich ekvivalenty	5,58

Rozdelenie podľa kreditnej kvality (% z celku)

	Fond
AAA	0,45
AA	12,92
A	5,90
BBB	20,89
BB	33,38
B	13,38
CCC	7,49
C	0,01
peňažné prostriedky/ich ekvivalenty	5,58

Správa fondu

	Roky s firmou	Roky skúseností		Roky s firmou	Roky skúseností
Jack P. McIntyre	27	38	Tracy Chen, CFA	17	28
Anujeet Sareen	9	32	Renato Latini, CFA	19	20
Brian Kloss	15	30	Michael Arno	19	21

Aké sú kľúčové riziká?

Fond neposkytuje žiadnu kapitálovú záruku ani ochranu a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Fond je vystavený nasledujúcim rizikám, ktoré sú vecne relevantné: **Cenné papiere zabezpečené aktívami:** Načasovanie a výška peňažných tokov z cenných papierov zabezpečených aktívami nie sú úplne zaistené a môžu viesť k strate pre fond. Tieto typy investícií môže byť pre fond náročné rýchlo predať. **Dlhopisy:** Existuje riziko, že emitenti dlhopisov v držbe fondu nebudú schopní splatiť investíciu alebo zaplatiť splatný úrok, čo povedie k stratám fondu. Hodnotu dlhopisov ovplyvňuje pohľad trhu na uvedené riziko a zmeny úrokových sadzieb a inflácie. **Deriváty:** Používanie derivátov môže viesť k väčším výkyvom hodnoty fondu a môže spôsobiť, že fond stratí investovanú sumu alebo aj viac. **Investície na rozvíjajúcich sa trhoch:** Fond môže investovať na trhoch krajín, ktoré sú menšie, menej rozvinuté a regulované a majú vyššiu volatilitu ako trhy rozvinutejších krajín. **Protistrany fondu:** Fond môže utrpieť straty, ak strany, s ktorými obchoduje, nemôžu splniť svoje finančné záväzky. **Mena fondu:** Zmeny výmenných kurzov medzi menami investícií v držbe fondu a základnou menou fondu môžu mať negatívny vplyv na hodnotu investície a všetky príjmy z nej. **Operácie fondu:** Fond je vystavený riziku straty v dôsledku neprimeraných alebo zlyhávajúcich interných procesov, ľudí alebo systémov alebo procesov tretích strán, napríklad tých, ktoré sú zodpovedné za úschovu jeho aktív, najmä pokiaľ investuje v rozvojových krajinách. **Úrokové sadzby:** Zmeny úrokových sadzieb môžu negatívne ovplyvniť hodnotu fondu. S rastom úrokových sadzieb hodnota dlhopisov obvykle klesá. **Likvidita:** Za určitých okolností môže byť ťažké predať investície fondu, pretože na trhoch po nich nemusí byť dostatočný dopyt, a v takom prípade fond nemusí byť schopný minimalizovať stratu z takýchto investícií. **Dlhopisy s nízkym ratingom:** Fond môže investovať do dlhopisov s nižším ratingom alebo bez ratingu podobnej kvality, ktoré nesú vyšší stupeň rizika ako dlhopisy s vyšším ratingom. **Udržateľnosť:** Zahŕnutie rizík udržateľnosti do procesu investičných rozhodnutí môže mať za následok vylúčenie ziskových investícií z investičného vesmíru fondu a môže tiež spôsobiť, že fond predá investície, ktoré budú mať naďalej dobrú výkonnosť. Riziko udržateľnosti by sa mohlo prejavíť v dôsledku environmentálnej, sociálnej alebo riadiacej udalosti alebo podmienok, ktoré môžu ovplyvniť investície fondu a negatívne ovplyvniť výnosy fondu. **Poplatky z kapitálu:** Poplatky a náklady tejto triedy akcií môžu byť účtované na farchu kapitálu triedy akcií, a nie na farchu jej príjmov. Táto zásada povedie k zvýšeniu výnosov, ktoré sú k dispozícii na distribúciu investorom. To však bude znamenať zrieknutie sa časti kapitálu, ktorý má trieda podielov k dispozícii na budúce investície a potenciálny rast. Kompletne informácie o rizikách investovania do Fondu sú uvedené v prospekte Fondu.

sumár

Priebežné poplatky: Údaj o priebežných poplatkoch (OCF) zahŕňa poplatky platené správcovskej spoločnosti, investičnému manažérovi a depozitárovi, ako aj niektoré ďalšie výdavky. OCF sa vypočíta tak, že sa zoberú príslušné hlavné materiálne náklady vyplatené za uvedené 12-mesačné obdobie a vydedia sa priemernými čistými aktívami za rovnaké obdobie. OCF nezahŕňa všetky náklady, ktoré fond platí (napríklad nezahŕňa náklady, ktoré fond platí za nákup a predaj cenných papierov). Úplný zoznam typov nákladov odpočítaných od aktív fondu nájdete v prospekte. Aktuálne celkové ročné náklady, ako aj hypotetické scenáre výkonnosti, ktoré znázorňujú vplyvy, ktoré by mohli mať rôzne úrovne návratnosti na investíciu do fondu, nájdete v KID. **Porovnávací nástroj:** Na porovnávanie výkonnosti Fondu sa využíva benchmark, ktorý však nepredstavuje obmedzenia pre investície Fondu.

Informácie o dátach portfólia

Pozície sú poskytnuté len na informačné účely a nemali by sa vnímať ako odporúčanie na kúpu alebo predaj uvedených cenných papierov. **Úverová kvalita** je meradlom schopnosti emitenta dlhopisov včas splácať úrok a istinu. Uvedené úverové ratingy vychádzajú z ratingu každého cenného papiera v portfóliu, ktorý udeľujú agentúry Standard and Poor’s, Moody’s Investors Service a/alebo Fitch Ratings, Ltd., a zvyčajne sa pohybujú od AAA (najvyšší) po D (najnižší) alebo ich ekvivalent a/alebo podobný rating. Na tento účel manažér prideluje každému cennému papieru priemerný rating podľa týchto troch agentúr. Pokiaľ poskytl rating len dve agentúry, pridelí sa nižší z dvoch ratingov. Ak poskytla rating len jedna agentúra, použije sa tento rating. Zahraničným štátnym dlhopisom bez špecifického ratingu sa pripisuje rating krajiny, ak je dostupný. Cenné papiere, ktoré nemajú rating od žiadnej z troch agentúr, budú označené podľa toho. Úverová kvalita investícií v portfóliu fondu sa nevzťahuje na stabilitu alebo bezpečnosť fondu. Tieto ratingy sa aktualizujú mesačne a môžu sa v priebehu času meniť. **Upozorňujeme, že samotný fond nebol hodnotený nezávislou ratingovou agentúrou.**

dôležitá informácia

S účinnosťou od 31. októbra 2024 fond zmenil svoju referenčnú hodnotu na index Bloomberg Multiverse (USD Hedged).

Tento fond spĺňa požiadavky článku 8 nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržiavateľnom financovaní (SFDR); fond má vo svojej investičnej politike záväzné záväzky podporovať environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky a všetky spoločnosti, do ktorých investuje, by mali dodržiavať postupy dobrého podnikového riadenia.

Ďalšie informácie týkajúce sa aspektov fondu súvisiacich s udržiavateľnosťou môžete nájsť na adrese www.franklintempleton.lu/SFDR. Pred investovaním si prečítajte všetky ciele a charakteristiky fondu. Tento dokument je určený iba na všeobecné účely a nemá by sa považovať za investičné poradenstvo. Nepredstavuje právne alebo daňové poradenstvo a nie je ponukou na nákup podielov alebo výzvou na podanie žiadosti o upísanie podielov SICAV fondov Franklin Templeton Global Funds plc domicilovaných v Írsku („Fond“ alebo „FTGF“). Aby sa predišlo pochybnostiam, ak sa rozhodnete investovať, budete nakupovať podielové listy vo fonde a nebudete investovať priamo do podkladových aktív fondu.

Spoločnosť Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žiadnu záruku ani istotu, že Fond dosiahne svoj investičný cieľ. Hodnota cenných papierov vo fonde aj výška príjmu z fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. **Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.** Menové fluktuácie môžu spôsobiť, že hodnota investícií Fondu sa zníži alebo zvýši.

FT nezodpovedá používateľom tohto dokumentu alebo iným osobám za nepresnosť informácií, chyby alebo nezrovnalosti v obsahu, bez ohľadu na príčinu nepresnosti, chýb alebo nezrovnalosti. Akékoľvek zverejnené názory sú názory autora ku dňu zverejnenia a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky výskumy a analýzy obsiahnuté v tomto materiáli si spoločnosť FT zaobstarala na svoje vlastné účely a sú vám poskytnuté len náhodne. Pri príprave týchto materiálov mohli byť použité údaje z nezávislých zdrojov tretích strán a spoločnosť FT nevykonala samostatnú verifikáciu, kontrolu platnosti ani audit týchto údajov.

Žiadne podiely fondu nie je možné priamo alebo nepriamo ponúknuť alebo predávať občanom Spojených štátov amerických. Podiely fondu nie sú dostupné na verejnú distribúciu vo všetkých jurisdikciách a potenciálni investori, ktorí nie sú profesionáli v oblasti financií, by sa mali byť pred rozhodnutím investovať poradiť so svojim finančným poradcom. Fond môže využívať finančné deriváty alebo iné nástroje, ktoré môžu zahŕňať špecifické riziká, ktoré sú podrobnejšie opísané v dokumentoch fondu.

Upísanie podielov fondu by sa malo uskutočniť len na základe platného Prospektu Fondu a príslušným KID, pokiaľ sú k dispozícii, spolu s poslednou dostupnou auditovanou ročnou správou a poslednou polročnou správou ak bola medzitým publikovaná. Tieto dokumenty sú k dispozícii na našej webovej stránke na adrese www.franklinresources.com/all-sites, v sídle spoločnosti na Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Írsko alebo si ich môžete vyžiadať cez službu European Facilities Service FT, ktorá je dostupná na adrese <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Dokumenty fondu sú k dispozícii v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine a španielčine.

Na stránke franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights je okrem toho k dispozícii súhrn práv investorov. Súhrn je k dispozícii v anglickom jazyku.

Podfondy FTGF sú ohlásené na uvedenie na trh vo viacerých členských štátoch EÚ podľa smernice o PKIPCP. FTGF môže kedykoľvek ukončiť takéto ohlásenie pre akúkoľvek triedu podielov a/alebo podfond prostredníctvom postupu uvedeného v článku 93a smernice o PKIPCP.

Benchmark(y) Bloomberg Multiverse Index USD Hedged. Služí len na účely porovnávania výkonnosti.

Fond je aktívne riadený a môže sa od výsledkov benchmarku zásadne odchyľovať.

Predpokladaný retailový investor Investori, ktorí rozumejú rizikám fondu a plánujú investovať aspoň na 5 rokov. Tento fond môže byť atraktívny pre investorov, ktorí majú záujem o príjem z investície, ktorá sa snaží ochrániť kapitál, majú záujem o expozíciu voči dlhopisom na globálnych trhoch ako súčasť diverzifikovaného portfólia, majú stredne rizikový profil a dokážu tolerovať mierne krátkodobé zmeny v cene podielov.

Dostupnosť produktu Fond je dostupný pre všetkých investorov s aspoň základnými znalosťami o investovaní, prostredníctvom všetkých distribučných kanálov, či potrebujú poradenstvo alebo nie. **Výkonnosť:** Uvedená trieda podielov prijala stratégiu zaistenia, zameranú na zníženie vplyvu pohybov výmenných kurzov medzi menou investičnej stratégie fondu a menou triedy podielov. Zobrazené referenčné výnosy sú uvedené v referenčnej mene investičnej stratégie fondu USD, kým výnosy triedy podielov sú uvedené v referenčnej mene triedy podielov CZK. V dôsledku toho uvedené výnosy odrážajú efekt stratégie zaistenia a je možné porovnať výnosy fondu (bez poplatkov) v porovnaní s jeho benchmarkovým indexom bez vplyvu pohybov výmenného kurzu na výnosy indexu.

CFA® a Chartered Financial Analyst ® sú ochranné známky vo vlastníctve CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Všetky práva vyhradené. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente (1) sú vlastníctvom spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu, (2) nesmú byť kopírované, alebo distribuované a (3) nie je zaručené, že sú presné, úplné alebo aktuálne. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nie sú zodpovední za škody alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia týchto informácií.

Indexy sú neradené a nemožno do nich priamo investovať. Neodrážajú žiadne poplatky, výdavky ani predajné náklady. Dôležité oznámenia a podmienky poskytovateľa údajov sú k dispozícii na stránke www.franklintempletondatasources.com. Zdroj: Bloomberg Indices.

V Európe (okrem Spojeného kráľovstva a Švajčiarska) vydáva tento finančný propagačný materiál spoločnosť Franklin Templeton International Services S.à r.l. pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembursko - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352 342080 9861.

Ďalšie informácie o platobných agentoch a zastupujúcich agentoch FTGF nájdete v Prospekte fondu.

© 2025 Franklin Templeton. Všetky práva vyhradené.