

Templeton Global Total Return Fund

A (acc) NOK-H1: LU0889566054

Vláda | Fakty o fondoch k dňu 31. mája 2026

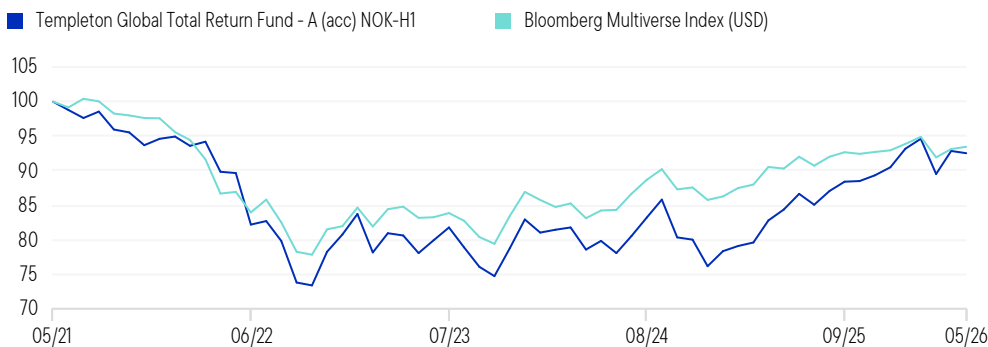
Toto je marketingová komunikácia. Pred prijatím akýchkoľvek konečných investičných rozhodnutí si prečítajte prospekt PKIPCP a Dokument s kľúčovými informáciami (KID).

Investičný cieľ

Snaha maximalizovať príjem a rast kapitálu (celkový výnos). Fond investuje najmä do podnikových a štátnych dlhopisov, ktoré sú denominované akejkoľvek mene a do mien samotných. Tieto investície môžu pochádzať z celého sveta vrátane Číny (prostredníctvom Bond Connect alebo priamo) a iných rýchlo sa rozvíjajúcich trhov a niektoré z nich môžu byť pod investičným stupňom.

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.

Výkonnosť za 5 rokov vyjadrená v mene triedy podielov (%)



Medziročná výkonnosť vyjadrená v mene triedy podielov (%)

	05/25	05/24	05/23	05/22	05/21	05/20	05/19	05/18	05/17	05/16
	05/26	05/25	05/24	05/23	05/22	05/21	05/20	05/19	05/18	05/17
A (acc) NOK-H1	9,69	5,71	2,25	-12,93	-10,35	0,10	-9,56	0,57	-2,66	11,22
Benchmark fondu (USD)	3,54	7,19	1,26	-4,32	-13,08	5,03	5,22	3,17	1,74	1,52

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 (acc) NOK-H1	-0,33	-2,19	2,29	9,69	18,57	-7,45	-10,60	5,84	-1,54	-0,84	26.02.2013
Benchmark fondu (USD)	0,35	-1,48	0,55	3,54	12,40	-6,52	12,96	3,97	-1,34	0,92	—

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

Dáždňík	FTIF
Základná mena fondu	USD
Dátum vzniku fondu	29.08.2003
Dátum vzniku triedy podielov	26.02.2013
Minimálna investícia	USD 1000
ISIN	LU0889566054
Bloomberg	TGTANOK LX
Kategória EÚ SFDR	Článok 8

Benchmark a typ

Bloomberg Multiverse Index	Porovnávací nástroj
----------------------------	---------------------

Poplatky

Maximálny vstupný poplatok	3,00%
Poplatok za výstup	—
Priebežné poplatky	1,34%
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 celkovú 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 (acc) NOK-H1	8.94
Veľkosť portfólia (USD)	1,57 Miliárd
Počet pozícií	85
Priemerná kreditná kvalita	BBB+
Vážená priemerná doba do splatnosti	5,65 r
Priemerná durace	4,01 r
Vážený priemerný výnos do splatnosti	8,11%
Štandardná odchýlka (5 rokov)	11,28%

Dlhopis geo alokácia (% z celku)

	Benchmark	
	Fond	fondu
Malajzia	12,08	0,43
India	9,57	0,68
Brazília	9,09	0,52
Juhoafrická republika	8,27	0,32
Spojené štáty	3,19	39,66
Čína	0,00	10,16
Iné	40,64	48,23
penažné prostriedky/ich ekvivalenty	17,17	0,00

Expozícia voči menám (% z celku)

	Benchmark	
	Fond	fondu
Japonský jen	22,25	7,19
Malajský ringgit	12,08	0,40
Austrálsky dolár	10,99	1,46
Indická rupia	10,55	0,62
Americký dolár	7,84	45,50
Euro	-1,19	22,84
Čínske renminbi	-11,43	0,00
Iné	48,90	21,99

Rozdelenie podľa kreditnej kvality (% z celku)

	Benchmark	
	Fond	fondu
AAA	4,49	11,77
AA	3,48	36,50
A	15,75	33,19
BBB	25,17	14,10
BB	23,47	2,91
B	9,83	1,11
CCC	0,00	0,37
CC	0,00	0,01
D	0,00	0,01
NR	0,94	0,03
Neuplatňuje sa	-0,30	0,00
penažné prostriedky/ich ekvivalenty	17,17	0,00

Správa fondu

	Roky s firmou	Roky skúseností
Michael Hasenstab, PhD	27	31
Calvin Ho, PhD	21	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: **Riziko čínskeho trhu:** Okrem typických rizík spojených s rýchlo sa rozvíjajúcimi trhmi sú investície v Číne vystavené ekonomickým, politickým, daňovým a prevádzkovým rizikám špecifickým pre čínsky trh. V prospekte tiež nájdete informácie o riziku kvalifikovaných zahraničných inštitucionálnych investorov v Číne, riziku programov Bond Connect, Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. **Riziko protistrany:** riziko zlyhania finančných inštitúcií alebo agentov (keď konajú ako protistrana vo finančných zmluvách) pri plnení ich povinností v dôsledku platobnej neschopnosti, bankrotu alebo iných príčin. **Úverové riziko:** riziko straty vyplývajúcej zo zlyhania, ktoré môže nastať, keď emitent nedokáže včas realizovať platby splatnej istiny alebo splatného úroku. Toto riziko je vyššie, ak fond drží cenné papiere s nízkym ratingovým hodnotením alebo s ratingovým hodnotením pod investičným stupňom. **Riziko derivátových nástrojov:** riziko straty nástroja, kde malá zmena hodnoty podkladovej investície môže mať výrazný vplyv na hodnotu tohto nástroja. S derivátmi môže byť spojené ďalšie riziko likvidity, úverové riziko a riziko protistrany. **Riziko rýchlo sa rozvíjajúcich trhov:** riziko spojené s investovaním v krajinách s menej rozvinutým politickým, hospodárskym, právnym a regulačným systémom, ktoré môžu byť postihnuté politickou alebo hospodárskou nestabilitou, nedostatočnou likviditou alebo transparentnosťou, prípadne problémami so zabezpečením bezpečnosti. **Kurzové riziko:** riziko straty v dôsledku fluktuácie výmenného kurzu alebo z dôvodu regulácie devízovej kontroly. **Riziko likvidity:** riziko, ktoré vzniká, ak nepriaznivé trhové podmienky ovplyvňujú schopnosť predáť aktíva v prípade potreby. Takéto riziko môžu vyvolať (okrem iného) neočakávané udalosti, akými sú environmentálne katastrofy alebo pandémie. Znížená likvidita môže mať negatívny vplyv na cenu aktiv.

Kompletné informácie o rizikách investovania do Fondu sú uvedené v prospekte Fondu.

Sumár

Výnos do splatnosti („YTM“) je miera návratnosti očakávaná pre dlhopis, ak je držaný do dátumu splatnosti. YTM sa považuje za dlhodobý výnos dlhopisu, vyjadrený ako ročná sadzba. Výpočet YTM zohľadňuje aktuálnu trhovú cenu, nominálnu hodnotu, kupónovú úrokovú sadzbu a čas do splatnosti. Tak isto sa predpokladá, že všetky kupóny sa znovu investujú pri rovnakej sadzbe. Údaje o výnosoch by sa nemali používať ako ukazovateľ príjmu, ktorý bol alebo bude získaný z tohto portfólia. Údaje o výnosoch sú založené na podkladových aktívach portfólia a nepredstavujú čiastky vyplácané z portfólia. **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 aktiv 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 porovnanie výkonnosti Fondu sa využíva benchmark, ktorý však nepredstavuje obmedzenia pre investície Fondu. **Priemerná úverová kvalita** Priemerný rating úverovej kvality odráža držbu podkladových aktiv na základe veľkosti jednotlivých pozícií a ich ratingov úverovej bonity pridelených ratingovými agentúrami. **Vážená priemerná splatnosť:** Odhadovaný počet rokov do splatnosti podkladových aktiv. **Efektívna durácia** je výpočet durácie pre dlhopisy s vnorenými opciami. Efektívna durácia zohľadňuje skutočnosť, že očakávané toky hotovosti budú kolísť pri zmenách úrokových sadzieb. Durácia meria citlivosť ceny (hodnoty istiny) investície s pevným výnosom na zmenu úrokových sadzieb. Čím vyšší je údaj durácie, tým citlivejšie sú investície s pevným výnosom na zmeny úrokových sadzieb. **Štandardná odchýlka** je miera, v ktorej sa výnosy fondu líšia od priemeru svojich predchádzajúcich výnosov. Čím vyššia je štandardná odchýlka, tým vyššia je pravdepodobnosť (a riziko), že výkonnosť fondu sa bude odchyľovať od priemerného výnosu.

Informácie o dátach portfólia

Expozícia: Údaje o pomyslenej expozícii sú odhadované a majú ukázať priamu expozíciu portfólia voči cenným papierom a nepriamu expozíciu prostredníctvom derivátov. Priame a nepriame expozície sa môžu v priebehu času meniť a metodiky výpočtu nepriamych expozícií sa líšia podľa typu derivátov. Súčet percent v prehľade portfólia sa nemusí rovnáť 100 % a môže byť záporný z dôvodu zaokrúhľovania, použitia derivátov, nevysporiadaných obchodov alebo iných faktorov.

Úverová kvalita je meradlom schopnosti emitenta dlhopisu včas splácať úrok a istinu. Uvedené úverové ratingy vychádzajú z ratingu každého cenného papiera v portfóliu, ktorý udeľujú agentúry S&P Global Ratings, Moody's Investors Service a/alebo Fitch Ratings, Inc., 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 portfólia. Metodika použitá na výpočet zobrazených ratingov úverovej kvality sa môže líšiť od metodiky na monitorovanie investičných limitov, ak je to relevantné. **Berte prosím na vedomie, že samotné portfólio nebolo hodnotené nezávislou ratingovou agentúrou.**

dôležitá informácia

Tento fond spĺňa požiadavky článku 8 nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnom 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 udržateľnosťou 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 Investment Funds domicilovaných v Luxembursku („Fond“ alebo „FTIF“). Aby sa predišlo pochybnostiam, ak sa rozhodnete investovať, budete nakupovať podielové listy/podiely 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 investície 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 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 príslušného dokumentu KID, spolu s poslednou auditovanou ročnou správou a poslednou polročnou správou ak bola medzitým publikovaná. Tieto dokumenty sú k dispozícii na našej webovej stránke www.franklinresources.com/all-sites, bezplatne od vášho miestneho zástupcu FT alebo si ich môžete vyžiadať cez službu European Facilities Service FT, ktorá je dostupná na adrese www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty fondu sú k dispozícii v angličtine, arabčine, francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine 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 FTIF sú ohlásené na uvedenie na trh vo viacerých členských štátoch EÚ podľa smernice o PKIPCP. FTIF môže kedykoľvek ukončiť takéto ohlásenie pre akúkoľvek triedu podielov a/alebo podfond prostredníctvom postupu uvedeného v článku 93a smernice o PKIPCP.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.

Benchmark(y) Bloomberg Multiverse Index. Slúži 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 3 roky. Tento fond môže byť atraktívny pre investorov, ktorí majú záujem o kombináciu príjmu a investičného rastu, majú záujem o expozíciu voči dlhopisom na globálnych trhoch a menám ako súčasť diverzifikovaného portfólia, majú stredne až vysoko rizikový profil a dokážu tolerovať podstatné 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 NOK. 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.

© 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.

Zdroj: Bloomberg Indices. Indexy sú neriadene 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.

V Európe (okrem Poľska 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.

© 2026 Franklin Templeton. Všetky práva vyhradené.