



Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund

Renten Global
28. Februar 2022

Fonds Factsheet

Nur für Vertriebspartner/Nicht für Investoren.

Fondsinformationen

Fondswährung	USD
Fondsvolumen (USD)	3,86 Milliarden
Auflegungsdatum des Fonds	29.08.2003
Anzahl der Positionen	123
Vgl. Index	Bloomberg Multiverse Index
Morningstar Kategorie™	Globale Flexible Anleihen – CHF Hedged

Zusammenfassung der Anlageziele

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamterträge aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

Fondsmanagement

Michael Hasenstab, PhD: Vereinigte Staaten
Calvin Ho, PhD: Vereinigte Staaten

Vermögensallokation (Marktwert)

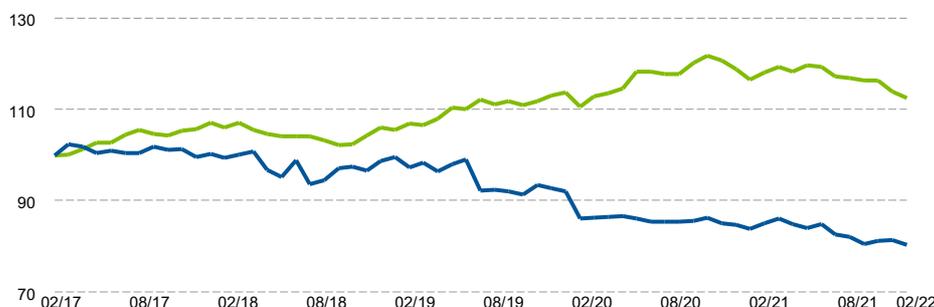
	%
Renten	91,72
Liquide Mittel	8,28

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)

■ Templeton Global Total Return Fund W (acc) CHF-H1 ■ Bloomberg Multiverse Index in USD



Wertentwicklung über 10 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)

	02/12	02/13	02/14	02/15	02/16	02/17	02/18	02/19	02/20	02/21	02/22
W (acc) CHF-H1	10,65	-0,27	2,46	-12,13	13,02	-0,60	0,20	-7,58	-7,87	-5,15	
Vgl. Index in USD	1,21	1,99	-2,80	0,39	1,67	6,16	-0,48	3,61	4,50	-5,24	

Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert							Jährlich		
	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.
W (acc) CHF-H1	-0,25	-5,26	-1,10	-5,15	-19,24	-19,57	17,86	-6,88	-4,26	1,33
Vgl. Index in USD	-3,28	-5,63	-3,25	-5,24	6,65	12,67	31,17	2,17	2,42	2,20
Vgl. Index in EUR	-3,08	-0,82	-2,04	2,40	8,12	6,59	70,86	2,64	1,29	4,39

Die oben gezeigten Zahlen resultieren aus einer hybriden Wertentwicklung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Wichtige Hinweise".

Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Die angegebene Anteilsklasse hat eine Absicherungsstrategie eingeführt, die den Effekt von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anlagestrategie des Fonds und der Währung der Anteilsklasse reduzieren soll. Die Benchmark-Erträge sind in der Referenzwährung der Anlagestrategie des Fonds ausgewiesen (USD), die Erträge der Anteilsklasse in der Referenzwährung der Anteilsklasse (CHF). Infolgedessen ist der Effekt der Absicherungsstrategie in die oben angegebenen Erträge eingeflossen und die Fondserträge (nach Abzug von Gebühren) sind ohne die Auswirkung von Wechselkursveränderungen auf die Indexerträge mit dem Benchmark-Index vergleichbar.

Fondsmerkmale

Durchschnittliche Kreditqualität	BBB+
Durchschnittliche Duration	2,10 Jahre
Gew. durchschnittl. Restlaufzeit	2,61 Jahre
Rückzahlungsrendite	8,34%
Standardabweichung (5 Jahre)	6,71%
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,53
Tracking Error (5 Jahre)	-
Information Ratio (5 Jahre)	-

Informationen zu den Anteilsklassen

Anteilsklasse	Auflegung	NIW	TER (%)	Fondsgebühren		Letzte Ausschüttung		Kennnummern		
				Ausgabeaufschl. (%)	Managementgebühr (%)	Datum	Betrag	Bloomberg ID	ISIN	Reuters
W (acc) CHF-H1	25.04.2014	8,10 CHF	0,90	-	0,55	-	-	TGWACH1 LX	LU1048430265	LU1048430265.LUF

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamterträge des Fonds.

Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Organisation

Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden

Tel.

+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557

Fax

+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625

E-Mail

key-accounts@franklintempleton.de
institutional@franklintempleton.de

Nur für Vertriebspartner/Nicht für Investoren.

Fondsstruktur

■ Templeton Global Total Return Fund ■ Bloomberg Multiverse Index

Ländergewichtung (Marktwert)	in % des Fondsvolumens	
Südkorea	16,84	/ 1,22
Indonesien	12,82	/ 0,59
Brasilien	12,25	/ 0,43
Japan	6,43	/ 12,75
Ghana	6,12	/ 0,02
Singapur	5,73	/ 0,25
Norwegen	5,19	/ 0,29
Kolumbien	4,91	/ 0,17
Ecuador	4,80	/ 0,02
Sonstige	16,65	/ 84,19
Liquide Mittel	8,28	/ 0,00

Währungsgewichtung (Nominalwert)	in % des Fondsvolumens	
Südkorean. Won	21,72	/ 1,05
Chinesischer Renminbi	13,70	/ 0,00
Indische Rupie	13,55	/ 0,00
Indonesische Rupiah	12,82	/ 0,39
Norweg. Krone	12,72	/ 0,10
Brasilian. Real	12,25	/ 0,24
Kanad. Dollar	11,91	/ 2,66
US-Dollar	-19,32	/ 44,50
Euro	-33,43	/ 22,10
Sonstige	54,09	/ 28,96

Duration (Nominalwert)	in % des Rentenanteils	
0 bis 1 Jahr	24,12	/ 0,50
1 bis 2 Jahre	30,16	/ 12,09
2 bis 3 Jahre	25,40	/ 11,00
3 bis 5 Jahre	15,73	/ 24,35
5 bis 7 Jahre	1,28	/ 18,14
7 bis 10 Jahre	3,07	/ 12,63
10 bis 15 Jahre	0,24	/ 8,32
15 bis 20 Jahre	0,00	/ 8,10
20 bis 30 Jahre	0,00	/ 4,39
30+ Jahre	0,00	/ 0,49

Branchengewichtung (Marktwert)	in % des Fondsvolumens	
Staatsanleihen Lokalwährung: Investment Grade	61,40	/ 44,52
Staatsanleihen Lokalwährung: Nicht-Investment Grade	25,65	/ 0,58
Staatsanleihen Fremdwährung: Nicht-Investment Grade	5,63	/ 0,76
Supranational	0,62	/ 2,11
Unternehmensanleihen: Investment Grade	0,00	/ 17,41
US-Schatz-/Agency-Anleihen	0,00	/ 15,25
Verbriefungen: Hypothekenbesicherte Wertpapiere	0,00	/ 10,34
Unternehmensanleihen: Nicht-Investment Grade	0,00	/ 3,31
Derivate: Währungsderivate	-1,58	/ 0,00
Sonstige	0,00	/ 5,73
Liquide Mittel	8,28	/ 0,00

Kreditqualität (Marktwert)	in % des Fondsvolumens	
AAA	11,54	/ 36,50
AA+	0,00	/ 1,96
AA	16,84	/ 5,63
AA-	0,00	/ 6,38
A+	6,43	/ 21,69
A	0,00	/ 3,42
A-	0,00	/ 5,14
BBB+	8,02	/ 4,16
BBB	12,82	/ 7,49
BBB-	6,38	/ 2,82
BB+	0,00	/ 0,86
BB	0,00	/ 0,85
BB-	12,25	/ 1,11
B+	0,00	/ 0,55
B	3,26	/ 0,61
B-	10,92	/ 0,34
CCC+	0,48	/ 0,24
CCC	4,38	/ 0,14
CCC-	0,00	/ 0,03
CC+	0,00	/ 0,01
Nicht bewertet	0,00	/ 0,05
Keine Angabe	-1,58	/ 0,00
Liquide Mittel	8,28	/ 0,00

Durationsbeitrag nach Währung	Jahre	
US-Dollar	0,36	/ 2,84
Indonesische Rupiah	0,35	/ 0,02
Brasilian. Real	0,34	/ 0,01
Südkorean. Won	0,29	/ 0,09
Ghana Cedi	0,16	/ 0,00
Kolumb. Peso	0,13	/ 0,00
Norweg. Krone	0,11	/ 0,00
Thailand. Baht	0,11	/ 0,02
Argentin. Peso	0,07	/ 0,00
Sonstige	0,17	/ 4,19

Angaben zu Derivaten im Portfolio

Die Zahlen zum Marktwert spiegeln den Handelswert der Anlagen wieder. Die Angaben zum Nominalwert dienen dazu, das Risiko des Portfolios einschätzen zu können. Sie enthalten auch abgesicherte Risikopositionen oder Positionen mit erhöhtem Risiko, die sich aus im Portfolio gehaltenen Derivaten (bzw. deren zugrundeliegenden Basiswerten) ergeben. Die Angaben zur durchschnittlichen Duration, zur gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit, zur Rückzahlungsrendite und zum Durationsbeitrag nach Währung berücksichtigen bestimmte im Portfolio gehaltene Derivate (oder die zugrunde liegenden Basiswerte). Aufgrund von Rundungen, eingesetzten Derivaten, noch nicht abgewickelten Transaktionen oder anderen Faktoren ergeben die Prozentangaben zur Aufgliederung des Portfolios in Summe möglicherweise nicht 100 % und sind eventuell negativ.

Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Wert der Anteile des Fonds und der damit erzielten Erträge kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten den investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück. Die Wertentwicklung kann auch durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Währungsschwankungen können den Wert ausländischer Anlagen beeinträchtigen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen beliebiger Länder ausgegeben werden, sowie in Derivate. Wertpapiere und Derivate dieser Art waren in der Vergangenheit immer wieder von Kursbewegungen betroffen, die in der Regel auf Zinsänderungen, Wechselkursentwicklungen oder Bewegungen des Anleihenmarktes zurückzuführen sind. Dies führt dazu, dass die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit schwanken kann. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar eventuell die Ausschüttung höherer Erträge, kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen. Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Kreditrisiko, Fremdwährungsrisiko, mit Derivaten verbundenes Risiko, Schwellenmarktrisiko, das mit dem chinesischen Markt verbundene Risiko. Eine umfassende Erörterung aller für diesen Fonds maßgeblichen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des Fonds im aktuellen Verkaufsprospekt von Franklin Templeton Investment Funds.

Nur für Vertriebspartner/Nicht für Investoren.**Wichtige Hinweise**

Stand: 28. Februar 2022. Herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. **Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber.** Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder der Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M. sowie unter franklintempleton.de/fondsdokumente. Die Fondsdokumente sind auf www.ftidocuments.com in Englisch, Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Isländisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch und Schwedisch verfügbar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds von FTIF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTIF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile/Aktien an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

Wertentwicklung: Wenn die Wertentwicklung entweder des Portfolios oder seiner Benchmark umgerechnet wurde, werden für das Portfolio und seine Benchmark gegebenenfalls unterschiedliche Devisenschlusskurse verwendet.

Hybride Wertentwicklung:

Die Anteilsklasse W (acc) CHF-H1 wurde am 25.04.2014 aufgelegt. Performance-Daten, die sich auf einen früheren Zeitraum beziehen, betreffen die Anteilsklasse A (acc) CHF-H1 die am 14.09.2009 aufgelegt wurde und deren jährliche Gebühren höher sind.

Fondsmerkmale: Die Bewertung der durchschnittlichen Kreditqualität (Average Credit Quality, ACQ) kann sich mit der Zeit verändern. Das Portfolio selbst ist nicht von einer unabhängigen Ratingagentur bewertet worden. Das Buchstabenrating, das auf Anleihenratings von verschiedenen Agenturen (bzw. bei nicht gerateten Anleihen sowie bei Barmitteln und Barmitteläquivalenten auf internen Bewertungen) basieren kann, zeigt das durchschnittliche Kreditrating der zugrundeliegenden Anlagen im Portfolio und reicht generell von AAA (bestes Rating) bis D (schlechtestes Rating). Nicht gerateten Anleihen sowie Barmitteln und Barmitteläquivalenten kann ein Rating zugewiesen werden, das auf dem Rating des Emittenten oder auf dem Rating der entsprechenden Positionen in einem gepoolten Anlageinstrument oder auf anderen relevanten Kriterien basiert. Die ACQ bestimmt sich durch die Zuordnung aufeinanderfolgender ganzer Zahlen zu allen Kreditratings von AAA bis D. Dafür wird ein einfacher vermögensgewichteter Durchschnitt der Anlagen nach Marktwert gebildet und auf das nächstgelegene Rating gerundet. Das Ausfallrisiko steigt mit abnehmendem Rating einer Anleihe, wobei jedoch die angegebene ACQ keine statistische Messgröße für das Ausfallrisiko des Portfolios ist, weil ein einfacher gewichteter Durchschnitt das höhere Risikoniveau schlechter bewerteter Anleihen nicht entsprechend berücksichtigt. Die ACQ kann niedriger sein, wenn Barmittel und Barmitteläquivalente bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden. Die ACQ wird ausschließlich zu Informationszwecken angegeben. Derivate sind in der ACQ nicht enthalten.

Angaben zur Rendite sind nicht als Hinweis auf den erzielten oder zu erzielenden Ertrag zu verstehen. Renditezahlen beruhen auf den dem Portfolio zugrundeliegenden Beständen. Es handelt sich nicht um Auszahlungsbeträge des Portfolios.

Fondsgebühren:

Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage.

Managementgebühren: Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 28. Februar 2022.

NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.

Fondsstruktur: Die angegebenen Ratings wurden von einer oder mehreren anerkannten Ratingagenturen (Nationally Recognized Statistical Rating Organizations, NRSRO) wie Standard & Poor's, Moody's und Fitch vergeben. Die Ratings geben Hinweise auf die Kreditwürdigkeit eines Emittenten und liegen in aller Regel zwischen AAA oder Aaa (bestes Rating) und D (schlechtestes Rating). Sind Ratings von allen drei Agenturen verfügbar, wird das Mittel herangezogen. Bei zwei verfügbaren Ratings wird das niedrigste herangezogen, bei einem verfügbaren Rating wird dieses herangezogen. Ausländischen Staatsanleihen ohne konkretes Rating wird – sofern verfügbar – das von einer NRSRO vergebene Länderrating zugeordnet. Die Kategorie Nicht bewertet besteht aus bewertbaren Wertpapieren, die nicht von einer NRSRO bewertet wurden. Die Kategorie Keine Angabe besteht aus Wertpapieren, die nicht bewertet werden können (z. B. Aktien). Liquide Mittel enthalten Barmitteläquivalente, für die ein Rating vergeben werden kann.