

Templeton Global Bond Fund

Categorie N (acc) EUR • Codul ISIN LU0260870588 • Un subfond al Franklin Templeton Investment Funds
Societatea de administrare este Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Obiective și politica de investiții

Templeton Global Bond Fund („Fondul”) are ca obiectiv maximizarea randamentului total al investițiilor prin creșterea valorii investițiilor sale, obținerea de venituri curente și realizarea de câștiguri valutare pe termen mediu și lung.

Fondul urmărește o strategie de investiții care presupune un management activ și investește în principal în:

- titluri de creanță de orice calitate emise de guverne și entități guvernamentale situate pe orice piață dezvoltată sau emergentă

Fondul poate investi într-o măsură mai mică în:

- titluri de creanță de orice calitate emise de corporații situate în orice țară
- titluri de creanță ale entităților supranaționale, cum ar fi Banca Europeană de Investiții
- China Continentală prin Bond Connect sau direct (mai puțin de 30 % din activele sale)

Fondul poate utiliza instrumente derivate pentru acoperirea riscurilor, gestionarea eficientă a portofoliului și/sau investiții, care sunt utilizate ca instrument de gestionare activă a investițiilor pentru a obține expunere pe piețe.

Natura flexibilă și oportunistă a strategiei permite echipei de investiții să profite de diferențele medii de piață. Utilizând o cercetare aprofundată asupra economiei, țării și securității, inclusiv o analiză detaliată a riscului, echipa numeroasă de specialiști în instrumente cu venit fix a companiei Franklin Templeton încearcă să profite de aceste diferențe, prin identificarea și investirea în titluri de valoare cu venit fix cu cel mai mare potențial de venituri, creștere a capitalului și câștiguri în ceea ce privește cursul valutar în întreaga

lume. În luarea deciziilor de investiții, echipa de investiții cercetează în detaliu diverși factori care pot afecta prețurile obligațiunilor și cursurile valutare. Fondul folosește o metodologie proprietară de rating a factorilor de mediu, sociali și de guvernare (ESG) pentru a evalua emitenții de obligațiuni guvernamentale și ia în considerare aceste ratinguri atunci când își construiește portofoliul de investiții.

Fondul poate distribui veniturile brute înaintea deducerii cheltuielilor. Deși acest lucru ar putea permite distribuirea mai multor venituri, ar putea duce și la reducerea capitalului.

Puteți solicita vânzarea acțiunilor dumneavoastră în orice zi lucrătoare din Luxemburg.

Venitul obținut din investițiile Fondului este acumulat cu rezultatul de creștere a valorii acțiunilor.

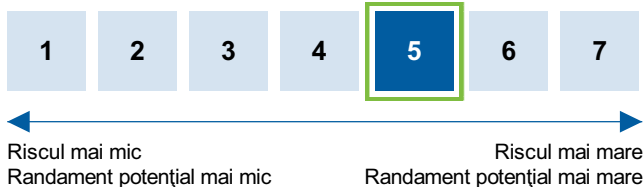
Pentru alte informații cu privire la obiectivele și politica de investiții a fondului, consultați secțiunea „Informații despre fond, obiective și politica de investiții” din prezentul prospect al Franklin Templeton Investment Funds.

Indicele de referință al Fondului este JP Morgan Global Government Bond Index. Indicele de referință este indicat numai în scop informativ, iar administratorul Fondului nu intenționează să-l urmărească. Este posibil ca Fondul să se abată de la acest indice de referință.

Glosar de termeni

Instrumente derivate: instrumente financiare a căror valoare și caracteristici depind de performanța unuia sau mai multor active suport, de regulă valori mobiliare, indici, valute sau rate ale dobânzii.

Profilul de risc și de randament al investiției



Ce semnifică acest indicator și între ce limite se situează?

Acest indicator este conceput pentru a furniza o măsură a evoluției prețului pentru această categorie de acțiuni pe baza comportamentului său istoric.

Datele istorice nu pot fi considerate un indicator fiabil pentru profilul de risc viitor al Fondului. Nu există garanția că respectiva categorie indicată va rămâne neschimbată, astfel încât ea se poate modifica în timp.

Categoria cea mai joasă nu înseamnă inexistența oricărui risc.

De ce este Fondul clasificat în această categorie?

Fondul investește în principal în obligațiuni emise de guvern sau de entități publice din orice țară, precum și în instrumente derivate. Acest tip de valori mobiliare și instrumente derivate au un istoric de variații de preț datorate în general ratelor dobânzii, ratelor de schimb valutar sau mișcărilor de pe piața obligațiunilor. Drept rezultat, performanța Fondului poate fluctua considerabil în timp.

Riscurile cu relevanță esențială nu sunt reflectate în mod adecvat de indicator:

Riscul de credit: riscul de pierdere cauzat de neplată, care poate surveni în cazul în care un emitent nu efectuează la scadență plata principalului sau a dobânzii. Acest risc este mai mare dacă Fondul deține valori mobiliare cu calificativ redus, neinvestițional.

Riscul valutar: riscul de pierdere care rezultă din fluctuațiile cursului de schimb sau din cauza reglementărilor privind controlul schimbului valutar.

Riscul instrumentelor financiare derivate: riscul de pierdere la un instrument financiar, unde o schimbare minoră în investiția de bază poate avea un impact puternic asupra unui astfel de instrument financiar. Instrumentele financiare derivate ar putea presupune riscuri suplimentare cu privire la lichidități, credit și partenerul contractual.

Riscul piețelor emergente: riscul asociat investițiilor în țări cu sisteme politice, economice, juridice și de reglementare mai puțin dezvoltate și care pot fi afectate de instabilitatea politică/economică, lipsa de lichiditate sau de transparență sau de probleme legate de păstrarea activelor în siguranță.

Riscul pieței chineze: Pe lângă riscurile obișnuite ale piețelor emergente, investițiile în China se supun riscurilor economice, politice, fiscale și operaționale specifice pieței chineze. Vă rugăm să aveți în vedere și prospectul pentru riscul QFII din China, riscul schemei Bond Connect și riscul Shanghai-Hong Kong Stock Connect și Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Pentru o examinare completă a tuturor riscurilor la care este expus acest Fond, consultați secțiunea „Considerații cu privire la risc” din prezentul prospect al Franklin Templeton Investment Funds.

Comisioane și cheltuieli

Comisioanele care se percep sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a fondului, inclusiv cheltuielile de comercializare și distribuire. Aceste comisioane reduc creșterea potențială a investiției dumneavoastră.

Comision unic perceput înainte sau după ce investiți

Comision de subscriere	3,00%
Comision de răscumpărare	Nu este cazul

Aceasta este suma maximă care poate fi dedusă din banii dumneavoastră înainte de a fi investiți.

Comisioane percepute din fond pe parcursul anului

Cheltuieli curente	2,09%
---------------------------	-------

Comisioane percepute din Fond în anumite condiții

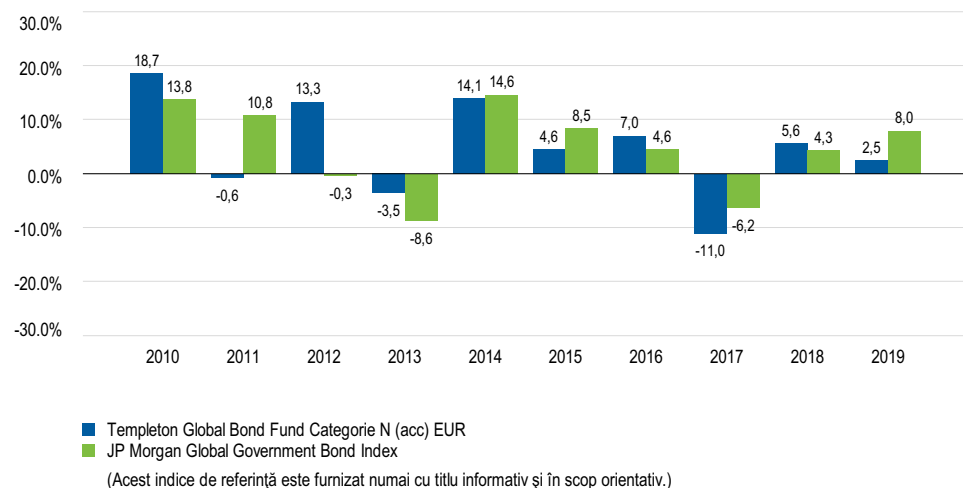
Comision de performanță	Nu este cazul
--------------------------------	---------------

Comisioanele de subscriere prezentate reprezintă sumele maxime; puteți plăti mai puțin în anumite cazuri. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă consultați consultantul financiar.

Cheltuielile curente se bazează pe cheltuielile pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019. Această cifră poate varia în fiecare an.

Pentru informații detaliate cu privire la comisioane, consultați secțiunile „Categorii de acțiuni” și/sau „Comisioane de performanță” (după caz), precum și Anexa E la prezentul prospect al Franklin Templeton Investment Funds.

Performanța anterioară



- Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator pentru performanțele viitoare.
- Performanțele anterioare prezentate aici includ toate cheltuielile curente, nu însă și comisionul de subscriere.
- Performanța anterioară se calculează în moneda prezentei categorii de acțiuni.
- Fondul a fost lansat în 1991, iar prezenta categorie de acțiuni a fost lansată în 01.09.2006.
- Performanța nu urmărește indicele

Informații practice

- Banca custode a Franklin Templeton Investment Funds este J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Copii ale celui mai recent prospect și ale celor mai recente rapoarte anuale și semi-anuale ale Franklin Templeton Investment Funds sunt disponibile în limba acestui document, la adresa www.ftdocuments.com sau pot fi obținute gratuit de la Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, ori de la consultantul dumneavoastră financiar.
- Cele mai recente prețuri și alte informații despre Fond (inclusiv alte categorii de acțiuni ale Fondului) pot fi obținute de la Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg sau accesând adresa www.franklintempleton.lu.
- Vă rugăm să aveți în vedere că regimul fiscal aplicabil în Marele Ducat al Luxemburgului ar putea influența situația dumneavoastră fiscală. Înainte de a decide să investiți, solicitați opinia consultantului dumneavoastră financiar sau fiscal.
- Franklin Templeton International Services S.à r.l. poate fi considerat responsabil numai în baza oricărei declarații din acest document care induce în eroare, este inexactă sau în neconcordanță cu părțile corespondente din prospectul Fondului.
- Prezentul fond este un subfond al Franklin Templeton Investment Funds. Prospectul și situațiile financiare se referă la toate subfondurile Franklin Templeton Investment Funds. Toate subfondurile Franklin Templeton Investment Funds au active și pasive separate. Drept rezultat, toate subfondurile sunt operate independent unul față de celălalt.
- Vă puteți transfera portofoliul în acțiunile altui subfond Franklin Templeton Investment Funds, după cum se arată în continuare în prospect.
- Detaliile politicii de remunerare actualizate, inclusiv, dar fără a se limita la, o descriere a modului de calculare a remunerației și a prestațiilor, identitatea persoanelor responsabile pentru acordarea remunerației și a prestațiilor, inclusiv structura comitetului de remunerare, sunt disponibile la adresa www.franklintempleton.lu, un exemplar tipărit putând fi obținut în mod gratuit.

Acest Fond este autorizat în Marele Ducat al Luxemburgului și este reglementat de Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar). Franklin Templeton International Services S.à r.l. este autorizată în Marele Ducat al Luxemburgului și este reglementată de Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar).

Aceste informații cheie destinate investitorilor sunt exacte la data de 24.01.2020.