



Fonduri de investiții Franklin Templeton

Templeton Global Total Return Fund

Instrumente cu venit fix
global
LU0170475312
30 noiembrie 2025

Fișe de date ale Fondurilor

Informatii despre Fond

Moneda de baza a Fondului	USD
Valoarea Activului Net (USD)	1.71 Miliarde
Data infiintarii Fondului	29.08.2003
Număr de companii	99
Referinta	Bloomberg Multiverse Index
Categoria Morningstar	Global Obligațiuni flexibile
Categorie SFDR UE	Articolul 8

Obiectivul Fondului

Să urmărească maximizarea veniturilor și creșterea capitalului (randament total). Fondul investește în principal în obligațiuni corporative și guvernamentale denuminate în orice monedă și în monedele proprii. Aceste investiții pot proveni de oriunde din lume, inclusiv din China (prin Bond Connect sau direct) și de pe alte piețe emergente, iar unele dintre ele pot fi sub categoria investițiilor.

Echipa de management a Fondului

Michael Hasenstab, PhD: Statele Unite
Calvin Ho, PhD: Statele Unite

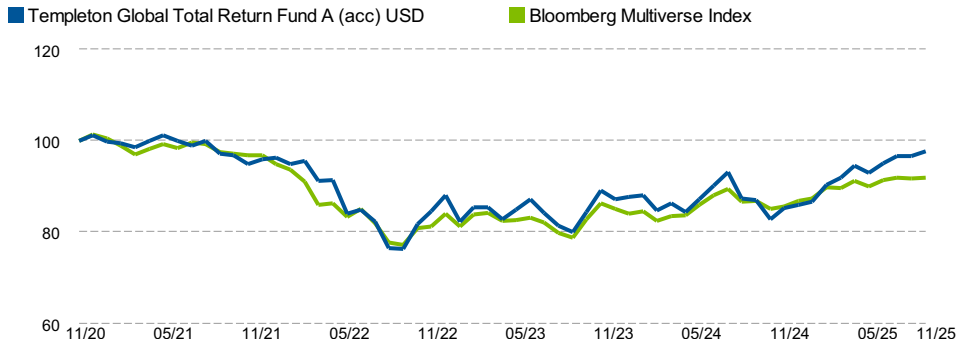
Alocarea activelor (Valoarea de piață)

	%
Venit fix	82.81
Numerar	17.19

Performanța

Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare.

Performanța în ultimii 5 ani în moneda de referință (%)



Performanța anuală în moneda de referință (%)

	11/24	11/23	11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16	11/15
	11/25	11/24	11/23	11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16
A (acc) USD	12.35	3.03	3.17	-13.82	-5.05	-5.16	-3.53	-1.21	8.66	-0.77
A (acc) EUR	2.46	6.00	-1.38	-6.08	-0.17	-12.36	-0.93	3.96	-3.27	-1.08
A (acc) EUR-H1	9.65	1.06	0.43	-16.72	-6.11	-6.68	-6.58	-3.86	6.54	-1.61
N (acc) EUR	1.73	5.25	-2.05	-6.75	-0.87	-12.97	-1.63	3.21	-3.91	-1.78
N (acc) USD	11.54	2.31	2.47	-14.44	-5.69	-5.82	-4.22	-1.87	7.92	-1.45
Referinta în USD	5.84	4.95	2.39	-16.51	-3.12	8.25	8.41	-2.85	6.97	3.58

Performanța în moneda de referință (%)

	Cumulativ								Anualizat	
	1 Lună	3 Luni	6 Luni	1 An	3 Ani	5 Ani	10 Ani	De la infiintare	De la infiintare	
A (acc) USD	1.08	2.84	6.23	12.35	19.41	-2.28	-4.76	171.17	4.58	
A (acc) EUR	0.39	3.68	3.96	2.46	7.11	0.42	-13.27	120.15	4.19	
A (acc) EUR-H1	0.84	2.15	4.82	9.65	11.29	-12.98	-23.54	41.02	1.86	
N (acc) EUR	0.30	3.47	3.58	1.73	4.88	-3.06	-19.16	92.27	3.45	
N (acc) USD	1.00	2.61	5.84	11.54	16.93	-5.66	-11.19	132.06	3.86	
Referinta în USD	0.26	0.73	2.68	5.84	13.73	-8.00	16.21	92.49	2.99	

Randamentele Fondului pot crește sau scădea ca urmare a modificărilor ratelor de schimb valutar.

Valoarea acțiunilor Fondului și venitul obținut din acestea pot și să crească, și să scadă, iar investitorii pot să nu-și recupereze integral suma investită. Toate datele referitoare la performanță sunt în moneda specificată, includ dividendele reinvestite și nu conțin comisioane de administrare. Taxele pe vânzare și alte comisioane, taxe și alte costuri relevante plătite de către un investitor nu sunt incluse în calcule. Fondul oferă alte clase de acțiuni, pentru care se pot percepe diferite comisioane și cheltuieli, care le vor afecta performanța.

Trimiterile la indici sunt doar cu scop comparativ și au fost făcute pentru a reprezenta mediul de investiții existent în perioadele de timp indicate. Când performanța portofoliului sau a referinței se modifică, pentru portofoliu sau referință sa se pot folosi prețuri de închidere diferite de pe piața valutară.

Caracteristicile Fondului

Calitatea medie a creditului	BBB
Durată medie	4.35 Ani
Scadență medie ponderată	6.11 Ani
Media ponderata a randamentului pana la maturitate	8.84%
Deviatia Standard (5 Ani)	10.86%

Informații privind clasa de acțiuni (Pentru o listă completa cu clasele de acțiuni disponibile, va rugăm vizitați www.franklintempleton.ro)

				Comisionul		Identificatorul Fondului		
			Rata Cheltuielii or totale (RCT) (%)					
Clasa cota	dată lansare	VAN la	30.09.2025	Comision max pe vânzare (%)	Impozit max anual (%)	Bloomberg ID	ISIN	Reuters
A (acc) USD	29.08.2003	27.12 USD	1.38	5.00	1.05	TGTRFAA LX	LU0170475312	LU0170475312.LUF
A (acc) EUR	01.09.2006	23.36 EUR	1.37	5.00	1.05	TGTAACE LX	LU0260870661	LU0260870661.LUF
A (acc) EUR-H1	10.04.2007	15.68 EUR	1.38	5.00	1.05	TGRAACH LX	LU0294221097	LU0294221097.LUF
N (acc) EUR	01.09.2006	19.98 EUR	2.08	3.00	1.75	TGTNAEU LX	LU0260870745	LU0260870745.LUF
N (acc) USD	29.08.2003	23.21 USD	2.08	3.00	1.75	TGTRFBX LX	LU0170477797	LU0170477797.LUF

Comisioanele curente sunt comisioanele pe care Fondul le percepe de la investitori pentru a acoperi costurile de funcționare ale Fondului. Vor fi suportate, de asemenea, costuri suplimentare, inclusiv comisioane de tranzacție. Aceste costuri sunt plătite de Fond, ceea ce va avea un impact asupra randamentului general al Fondului.

Comisioanele Fondului vor fi suportate în mai multe valute, ceea ce înseamnă că plățile pot crește sau scădea ca urmare a fluctuațiilor de schimb valutar.

Componența Portofoliului

■ Templeton Global Total Return Fund ■ Bloomberg Multiverse Index

Geografic (Valoarea de piață)	Total%
Malaezia	11.16 / 0.42
Brazilia	10.16 / 0.49
India	10.06 / 0.71
Egipt	8.76 / 0.04
Africa de Sud	8.24 / 0.32
Mexic	5.06 / 0.66
Kazahstan	4.93 / 0.02
Columbia	4.26 / 0.21
Supranațional	4.08 / 2.51
Altele	16.12 / 94.56
Numerar	17.19 / 0.00

Monedă (Expunere noțională)	Total%
Yen japonez	21.73 / 7.76
Ringgit Malaezian	11.16 / 0.38
Rupie indiană	11.07 / 0.65
Dolar australian	10.97 / 1.31
Peso mexican	10.55 / 0.35
Real brazilian	10.16 / 0.30
Won sud-coreean	9.66 / 1.01
Rand Africa de Sud	8.24 / 0.26
Renminbi chinezesc	-23.56 / 0.00
Altele	30.02 / 87.98

Sector (Valoarea de piață)	Total%
Oblig guv/agenții guv monedă loc: Investment Grade	35.91 / 42.39
Oblig guv/agenții guv monedă loc: Fără investment grade	31.53 / 0.76
Oblig suv altă monedă decât loc: Fără investment grade	9.04 / 0.79
Supranațional	4.08 / 2.51
Oblig suv altă monedă decât loc: Investment Grade	3.58 / 2.74
Trezorerii/Agenții SUA	0.00 / 18.18
Obligațiuni corporative: Investment Grade	0.00 / 17.59
Instrumente derivate: Instrumente derivate	-0.12 / 0.00
Instrumente derivate: Instrumente derivate valutare	-1.21 / 0.00
Altele	0.00 / 15.03
Numerar	17.19 / 0.00

Publicarea instrumentelor derivate din portofoliu

Cifrele expunerii naționale sunt estimate și sunt destinate prezentării expunerii directe a portofoliului la titluri de valoare și expunerii indirecte, prin instrumente financiare derivate. Expunerile directe și indirecte fac obiectul modificărilor în timp, iar metodologiile pentru calculul expunerilor indirecte variază în funcție de tipul de instrument financiar derivat. Este posibil ca procentele defalcării portofoliului să nu însumeze 100% sau să fie negative din cauza rotunjirii, utilizării de instrumente derivate, tranzacțiilor nedecontate sau a altor factori.

Care sunt riscurile cheie?

Valoarea acțiunilor Fondului și venitul obținut din acestea pot și să crească, și să scadă, iar investitorii pot să nu-și recupereze integral suma investită. Performanța poate fi afectată și de fluctuațiile de curs valutar. Fluctuațiile de curs valutar pot afecta valoarea investițiilor efectuate în alte țări. Fondul investește, în principal, în titluri de creanță emise de guvern, de entități publice sau corporatiste din întreaga lume, precum și în instrumente financiare derivate. De-a lungul timpului, astfel de valori mobiliare și instrumente derivate au suferit variații de preț datorate în general ratelor dobânzii, ratelor de schimb valutar sau evoluțiilor de pe piața obligațiunilor. Drept rezultat, performanța Fondului poate fluctua în timp. Fondul poate distribui venitul brut înaintea deducerii cheltuielilor. Deși acest lucru permite distribuirea unui venit mai mare, poate avea și efectul reducerii capitalului. Alte riscuri semnificative includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul privind instrumentele financiare derivate, riscul de lichiditate, riscul de piețe emergente, riscul pieței chineze. Pentru o examinare completă a tuturor riscurilor la care este expus acest Fond, consultați secțiunea corespunzătoare „Considerații cu privire la risc” din prezentul prospect al Franklin Templeton Investment Funds.

Disclaimer

Acest fond îndeplinește cerințele din articolul 8 al Regulamentului UE privind publicarea de informații privind finanțarea durabilă (SFDR); fondul are angajamente obligatorii în politica sa de investiții pentru a promova caracteristicile de mediu și/sau sociale și orice companie în care investește trebuie să urmeze bune practici de guvernanță. Informații suplimentare cu privire la aspectele legate de durabilitate ale Fondului pot fi găsite la adresa www.franklintempleton.lu/SFDR. Vă rugăm să analizați toate obiectivele și caracteristicile Fondului înainte de a investi.

Franklin Templeton Investment Funds (Fondul) este o companie înregistrată în Luxembourg ca societate SICAV (Societate de investiții cu capital variabil). Sursa datelor și informațiilor furnizate este Franklin Templeton, la data prezentului document, cu excepția cazului în care se menționează altfel. Datele de referință sunt furnizate de FactSet, la data prezentului document, cu excepția cazului în care se menționează altfel. Prezentul document nu constituie o consiliere legală sau financiară și nici consultanță pentru investiții sau o ofertă de acțiuni ale Fondului. Subscrierile la acțiunile Fondului se pot face doar pe baza prospectului curent, și acolo unde este disponibil, a Documentul cu informații esențiale împreună cu ultimul raport anual auditat disponibil, și raportul la sase luni, accesibile pe site-ul nostru www.franklintempleton.ro sau care poate obținut, gratuit, de la Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, din Str. Buzesti 78-80 Clădirea Premium Point, etj. 7-8, București, sect. 1, 011017, ROMANIA înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. PJM01SFIM/400005/14.09.2009, + 40 21 200 9600. Acțiunile Fondului nu pot fi oferite direct sau indirect sau vândute rezidenților din Statele Unite ale Americii. Acțiunile Fondului nu sunt disponibile pentru a fi distribuite în toate jurisdicțiile iar posibillii investitori trebuie să verifice disponibilitatea cu reprezentanții locali ai Franklin Templeton înainte de a planifica o investiție. O investiție în Fond implică riscuri, care sunt prezentate în prospectul Fondului, și acolo unde este disponibil în Documentul cu informații esențiale. Riscuri speciale pot fi asociate cu investiția Fondului în anumite titluri de valoare, active, sectoare, piețe, monede, sau țări și în posibilitatea Fondului de a utiliza instrumente financiare derivate. Aceste riscuri sunt descrise mai amănunțit în prospectul Fondului și acolo unde este disponibil în Documentul cu informații esențiale care trebuie citit cu atenție înainte de a investi. Conform cerințelor aplicabile, managerul de portofoliu al Fondului își rezervă dreptul de a nu divulga informații cu privire la deținerile care altfel ar fi incluse în lista top dețineri. Informațiile au caracter istoric și este posibil să nu reflecte caracteristicile prezente sau viitoare ale portofoliului. Toate deținerile din portofoliu pot suferi modificări. Emis de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București. FTIML Sucursala București este autorizată și reglementată în Regatul Unit al Marii Britanii de Autoritatea pentru Servicii Financiare (Financial Conduct Authority). Documentele fondului sunt disponibile pe www.ftidocuments.com în limbile engleză, arabă, franceză, germană, italiană, poloneză și spaniolă sau pot fi solicitate prin intermediul Serviciului de facilități europene al FT, disponibil la <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. În plus, un rezumat al drepturilor investitorilor este disponibil pe www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Rezumatul este disponibil în limba engleză. Subfondul/subfondurile FTIF este/sunt notificat(e) pentru marketing în multiple state membre UE conform Directivei UCITS. FTIF poate rezilia aceste notificări pentru orice clasă de acțiuni și/sau subfond în orice moment prin utilizarea procesului conținut în Articolul 93a din Directiva UCITS.

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care decideți să investiți, veți cumpăra unități/acțiuni în Fond și nu veți investi direct în activele de bază ale Fondului.

Masurile Fondului: Ratingul de calitate medie a creditului (CMC) se poate schimba în timp. Portofoliul în sine nu a primit rating de la o agenție independentă de rating. Ratingul cu litere, care se poate baza pe ratingurile obligațiunilor date de diferite agenții (sau pe ratinguri interne pentru obligațiuni, numerar și echivalente de numerar fără rating), este acordat pentru a indica ratingul de credit mediu al investițiilor suport din portofoliu și, în general, ia valori de la AAA (cel mai bun) la D (cel mai slab). Pentru obligațiunile, numerarul și echivalentele de numerar fără rating, se pot atribui ratinguri pe baza ratingurilor emitentului, a ratingurilor deținerilor suport ale unui vehicul investițional centralizat sau a altor factori relevanți. CMC se determină atribuind un număr întreg secvențial tuturor ratingurilor de credit de la AAA la D, luând o simplă medie ponderată cu active a investițiilor după valoarea de piață și rotunjind-o la ratingul cel mai apropiat. Riscul de neplată crește pe măsură ce ratingul unei obligațiuni scade, așadar CMC calculată nu este o măsurătoare statistică a riscului de neplată a portofoliului, pentru că o medie simplă, ponderată, nu măsoară nivelul în creștere de risc de la obligațiuni cu rating mai mic. CMC poate fi mai mică dacă numerarul și echivalentele de numerar sunt excluse din calcul. CMC se precizează numai în scop informativ. Pozițiile instrumentelor derivate nu se reflectă în CMC.

Cifrele citate privind randamentul nu trebuie utilizate drept un indiciu al veniturilor ce au fost sau vor fi obținute. Cifrele privind randamentul se bazează pe deținerile suport din portofoliu și nu reprezintă încasările corespunzătoare portofoliului.