



Fonduri de investiții Franklin Templeton Franklin High Yield Fund

Instrumente cu venit fix
global
LU0109402817
28 februarie 2026

Fișe de date ale Fondurilor

Informații despre Fond

Moneda de baza a Fondului	USD
Valoarea Activului Net (USD)	1.29 Miliarde
Data înființării Fondului	01.03.1996
Număr de companii	342
Referința	ICE BofA US High Yield Constrained Index
Categoria Morningstar	Obligațiuni randament înalt USD

Obiectivul Fondului

Să încerce să genereze niveluri ridicate de venit și, ca obiectiv secundar, creșterea capitalului. Fondul investește în principal în obligațiuni corporative de calitate inferioară celei investiționale (randament ridicat) denumite în orice monedă. Aceste investiții pot proveni de oriunde din lume, deși Fondul poate investi semnificativ în SUA.

Echipa de management a Fondului

Glenn Voyles, CFA: Statele Unite
Patricia O'Connor, CFA: Statele Unite
Bryant Dieffenbacher, CFA: Statele Unite
S. James McGiveran III, CFA: Statele Unite

Ratinguri - N (acc) USD

Overall Morningstar Rating™: ★★ ★

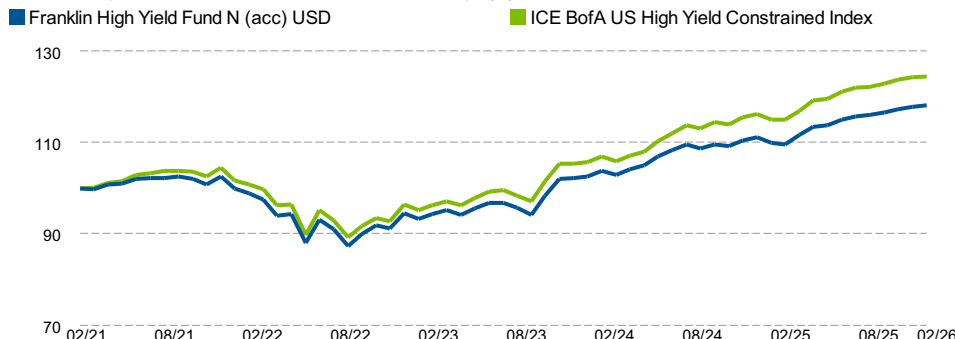
Alocarea Activelor

	%
Venit fix	98.97
Numerar	0.84
Acțiuni	0.19

Performanța

Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare.

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



Performanța anuală în moneda de referință (%)

	02/25	02/24	02/23	02/22	02/21	02/20	02/19	02/18	02/17	02/16
	02/26	02/25	02/24	02/23	02/22	02/21	02/20	02/19	02/18	02/17
N (acc) USD	6.29	8.28	9.92	-5.68	-0.99	7.74	4.19	2.23	1.49	24.54
A (acc) USD	6.93	8.93	10.58	-5.14	-0.38	8.40	4.78	2.85	2.11	25.24
Referința în USD	7.02	10.06	10.97	-5.51	0.80	8.53	5.91	4.26	4.12	22.30

Performanța în moneda de referință (%)

	Cumulativ								Anualizat	
	1 Lună	3 Luni	6 Luni	1 An	3 Ani	5 Ani	10 Ani	De la înființare	De la înființare	De la înființare
N (acc) USD	0.28	1.30	2.67	6.29	26.51	18.14	71.35	177.52		4.02
A (acc) USD	0.32	1.48	2.99	6.93	28.80	21.71	81.83	233.86		5.01
Referința în USD	0.16	1.30	2.78	7.02	30.72	24.51	89.98	430.36		6.65

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, incluzând 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.

Primele zece dețineri (Total%)

Nume emitent	
TREASURY BILL	2.19
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1.46
CARNIVAL CORP	1.28
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1.09
JANE STREET GRP/JSG FIN	1.02
MILLROSE PROPERTIES INC	1.00
TRANSOCEAN INTERNET LTD	0.99
FREEDOM MORTGAGE HOLD	0.96
MAUSER PACKAGING SOLUT	0.95
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	0.93

Caracteristicile Fondului

	BB-
Calitatea medie a creditului	2.65 Ani
Durată medie	3.30 Ani
Scadență medie ponderată	6.68%
Media ponderată a randamentului până la maturitate	6.66%
Deviația Standard (5 Ani)	

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

Clasa cota	dată lansare	VAN la	Rata Cheltuielii or totale (RCT) (%) 31.01.2026	Comisionul		Identificatorul Fondului		
				Comision max pe vânzare (%)	Impozit max anual (%)	Bloomberg ID	ISIN	Reuters
N (acc) USD	03.04.2000	25.00 USD	2.01	3.00	1.70	TEMFHXA LX	LU0109402817	LU0109402817.LUF
A (acc) USD	02.07.2001	25.44 USD	1.41	5.00	1.10	TEMFHAC LX	LU0131126228	LU0131126228.LUF

Comisioanele curente sunt comisioanele pe care Fondul le percepe de la investitorii 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

■ Franklin High Yield Fund ■ ICE BofA US High Yield Constrained Index

Sector	Total%	
Finanțe	15.58	/ 11.99
Energie	11.39	/ 11.37
Sănătate	7.22	/ 6.94
Construcții	6.09	/ 3.87
Industrial	5.89	/ 4.93
Tehnologie	5.79	/ 7.94
Media non-cablu	5.31	/ 4.25
Satelit Cablu	4.56	/ 5.79
Utilități	4.15	/ 3.36
Altele	33.17	/ 39.56
Numerar	0.84	/ 0.00

Care sunt riscurile cheie?

Valoarea acțiunilor Fondului și venitul obținut din acestea pot 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 de orice calitate emise, în special, de corporații situate în S.U.A. De-a lungul timpului, astfel de titluri au fost supuse fluctuațiilor de preț datorate, în general, ratelor dobânzii 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 privind instrumentele financiare derivate, riscul de lichiditate. 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

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 șase 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.ftdocuments.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. Datele indicilor la care se face referire în prezenta, reprezintă proprietatea Intercontinental Exchange (“ICE”) și/sau ai licențiatorilor săi și au fost licențiate spre a fi utilizate de către Franklin Templeton. ICE și licențiatorii săi nu își asumă nicio răspundere privind utilizarea acestora. Pentru o copie completă a Actului de renunțare, accesați www.franklintempletondatasources.com. **Echipa de management a Fondului:** CFA® și Chartered Financial Analyst® sunt mărci comerciale deținute de CFA Institute. **Ratinguri:** © Morningstar, Inc. Toate drepturile rezervate. Informațiile continute în prezentul document: (1) sunt proprietatea Morningstar și/sau furnizorii acestuia; (2) nu pot fi copiate sau distribuite; și (3) nu sunt garantate ca fiind exacte, complete sau oportune. Nici Morningstar și nici furnizorii săi de date nu pot fi responsabili pentru nici o daună sau pierdere care apare ca urmare a utilizării acestor informații.

Primele zece dețineri: Top Dețineri reprezintă cele mai mari dețineri ale fondului la data indicată. Aceste valori mobiliare nu reprezintă toate valorile mobiliare achiziționate, vândute sau recomandate clienților de către consilieri, iar cititorul nu trebuie să își asume faptul că investițiile în titluri listate au fost sau vor fi profitabile.

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.