

**Fonds Factsheet**
**Werbemitteilung (M)**
**Fondsinformationen**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Fondswährung             | USD                                       |
| Fondsvolumen (USD)        | 14,88 Milliarden                          |
| Auflegungsdatum des Fonds | 29.08.2003                                |
| Anzahl der Positionen     | 287                                       |
| Vgl. Index                | Bloomberg Barclays<br>Multiverse Index    |
| Morningstar Kategorie™    | Globale Flexible Anleihen –<br>EUR Hedged |

**Zusammenfassung der Anlageziele**

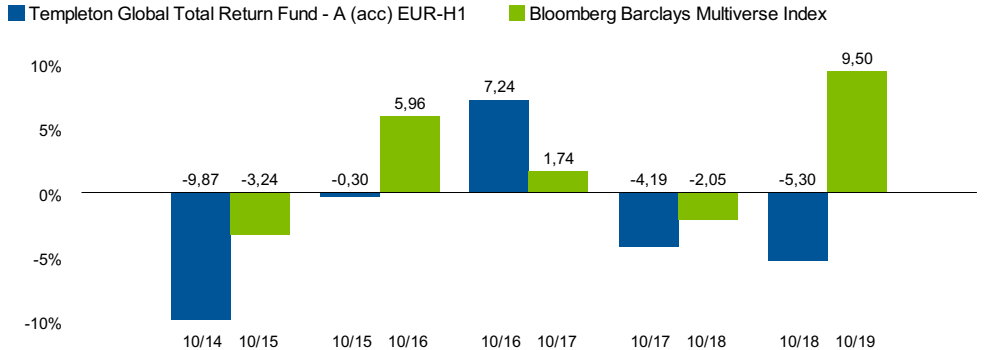
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamterträge aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Wahrungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten 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 wahrungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

**Fondsmanagement**

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

**Vermögensallokation (Marktwert)**

|                |       |
|----------------|-------|
|                | %     |
| Renten         | 85,37 |
| Liquide Mittel | 14,63 |

**Wertentwicklung**
**Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)**

**Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)**

|                   | Kumuliert |         |         |          |            | Jährlich |         |          |            |
|-------------------|-----------|---------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|------------|
|                   | 1 Jahr    | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Aufl. | 3 Jahre   | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Aufl. |
| A (acc) EUR-H1    | -5,30     | -2,70   | -9,86   | 34,25    | 75,18      | -0,91     | -2,05   | 2,99     | 4,57       |
| Vgl. Index in USD | 9,50      | 9,12    | 11,88   | 28,82    | 57,32      | 2,95      | 2,27    | 2,57     | 3,67       |

**Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)**

|                   | 2018  | 2017 | 2016 | 2015  | 2014 | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  |
|-------------------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A (acc) EUR-H1    | -3,36 | 1,30 | 5,24 | -5,66 | 0,04 | 3,09  | 18,88 | -1,32 | 15,78 | 32,45 |
| Vgl. Index in USD | -1,36 | 7,69 | 2,84 | -3,29 | 0,47 | -2,19 | 4,84  | 5,55  | 5,84  | 8,04  |

**Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige**

**Wertentwicklung.** Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 10. April 2007. Berechnungsmethoden: Die Darstellungen basieren auf einer angenommenen Einmalanlage von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden. Etwaige Ausschüttungen wiederangelegt; ohne Berücksichtigung etwaiger Depot- oder Transaktionskosten und Steuern, die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken können. **Im Balkendiagramm wurden bereits Ausgabeaufschläge von 3,00% (300,00 EUR) berücksichtigt.** Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle oder wenden sich an Ihren Berater, um personalisierte Informationen zu erhalten. Auch Wechselkursänderungen können sich sowohl positiv als auch negativ auf die Wertentwicklung in Euro auswirken. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

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 (EUR). Infolgedessen ist der Effekt der Absicherungsstrategie in die oben angegebenen Erträge eingeflossen und die Fondsertrage (nach Abzug von Gebühren) sind ohne die Auswirkung von Wechselkursveränderungen auf die Indexertrage mit dem Benchmark-Index vergleichbar.

**Fondsmerkmale**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Durchschnittliche Kreditqualität | BBB+        |
| Durchschnittliche Duration        | -1,11 Jahre |
| Gew. durchschnittl. Restlaufzeit  | 1,29 Jahre  |
| Rückzahlungsrendite               | 4,59%       |
| Standardabweichung (5 Jahre)      | 7,64%       |

**Informationen zu den Anteilsklassen**

| Anteilsklasse  | Auflegung  | NW        | TER (%) | Fondsgebühren            |                           | Letzte Ausschüttung |       |        | Kennnummern  |             |
|----------------|------------|-----------|---------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------|--------|--------------|-------------|
|                |            |           |         | Ausgabe-<br>aufschl. (%) | Management-<br>gebühr (%) | Häufigkeit          | Datum | Betrag | ISIN         | Fondsnummer |
| A (acc) EUR-H1 | 10.04.2007 | 19,48 EUR | 1,40    | 3,09                     | 1,05                      | -                   | -     | -      | LU0294221097 | 0497        |

## Werbemitteilung (M)

## Fondsstruktur

■ Templeton Global Total Return Fund ■ Bloomberg Barclays Multiverse Index

## Ländergewichtung (Marktwert)

|                    | in % des Fondsvolumens |
|--------------------|------------------------|
| Japan              | 22,63 / 15,28          |
| Brasilien          | 16,46 / 0,64           |
| Mexiko             | 12,85 / 0,67           |
| Indien             | 10,72 / 0,10           |
| Indonesien         | 10,53 / 0,52           |
| Südkorea           | 6,62 / 1,27            |
| Ghana              | 3,22 / 0,02            |
| Argentinien        | 2,60 / 0,08            |
| Vereinigte Staaten | -2,49 / 39,25          |
| Sonstige           | 2,23 / 42,10           |
| Liquide Mittel     | 14,63 / 0,00           |

## Währungsgewichtung (Nominalwert)

|                     | in % des Fondsvolumens |
|---------------------|------------------------|
| US-Dollar           | 72,25 / 46,25          |
| Yen                 | 45,77 / 14,92          |
| Brasilian. Real     | 14,03 / 0,39           |
| Indonesische Rupiah | 10,53 / 0,31           |
| Schwed. Krone       | 5,17 / 0,40            |
| Norweg. Krone       | 5,07 / 0,10            |
| Ghana Cedi          | 3,22 / 0,00            |
| Austral. Dollar     | -16,91 / 1,15          |
| Euro                | -45,02 / 23,14         |
| Sonstige            | 5,89 / 13,34           |

## Branchengewichtung (Marktwert)

|   | in % des Fondsvolumens |
|---|------------------------|
| Staatsanleihen Lokalwährung: Investment Grade       | 65,56 / 42,10          |
| Staatsanleihen Lokalwährung: Nicht-Investment Grade | 22,03 / 0,49           |
| Staatsanleihen Fremdwährung: Nicht-Investment Grade | 0,49 / 0,85            |
| Supranational                                       | 0,19 / 1,97            |
| Unternehmensanleihen: Investment Grade              | 0,00 / 18,32           |
| US-Schatz-/Agency-Anleihen                          | 0,00 / 16,00           |
| Verbriefte Wertpapiere: MBS                         | 0,00 / 10,45           |
| Derivate: Währungsderivate                          | -0,43 / 0,00           |
| Derivate: Derivate                                  | -2,49 / 0,00           |
| Sonstige  | 0,01 / 9,82            |
| Liquide Mittel                                      | 14,63 / 0,00           |

## 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 Durchschnittslaufzeit und zur Rückzahlungsrendite berücksichtigen bestimmte im Portfolio gehaltene Derivate (oder die zugrundeliegenden 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.

## Wichtige Fondsinformationen

## Chancen:

- Flexible Anlagestrategie mit breiter Streuung über verschiedene Renten-Anlagekategorien, Währungen und Länder.
- Zusätzliches Ertragspotenzial durch **aktives Management von Zins- und Währungsentwicklungen**.
- Höchste Kompetenz durch **über 35 Jahre Erfahrung** in Rentenanlagen – eine der längsten Erfolgsgeschichten dieser Branche.
- Eingespieltes internationales Team mit **über 170 Rentenspezialisten vor Ort**.

## Risiken:

- Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen oder Unternehmen beliebiger Länder ausgegeben werden sowie in Derivate. Diese Schuldtitel und Derivate unterliegen erfahrungsgemäß Kursbewegungen, die in der Regel auf eine Anpassung von Zinssätzen, Wechselkursentwicklungen oder Bewegungen des Bond-Marktes zurückzuführen sind. Aufgrund dessen können die Wertentwicklung oder etwaige Erträge des Fonds im Laufe der Zeit erheblich schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.
- Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: **Kreditrisiko, Währungsrisiko, Derivaterisiko, Liquiditätsrisiko, Schwellenmarktrisiko**
- Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden.

## Der Fonds könnte für Anleger attraktiv sein, die:

- Moderate Ertragschancen bei mäßigen Kursschwankungsrisiken anstreben
- Ein konservativer Anleger sind, der nicht schwerpunktmäßig in Aktien investiert sein möchte
- Ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten

## Glossar

**Durchschnittliche Duration:** Ein Maß für die Kurssensibilität (Wert des Kapitalbetrags) einer festverzinslichen Anlage gegenüber einer Änderung der Zinssätze. Die Duration wird als eine Anzahl von Jahren angegeben. Die gewichtete durchschnittliche Duration eines Fonds spiegelt die effektive Duration der zugrunde liegenden Werte wieder, basierend auf der Größe jeder Position.

**Durchschnittliche Qualität:** Die durchschnittliche Bonität spiegelt die Positionen auf die zugrunde liegenden Emissionen nach Maßgabe der Größe der einzelnen Positionen sowie die Ratings wider, die ihnen auf Basis der Beurteilung ihrer Bonität durch Rating-Agenturen zugewiesen wurden.

**Gew. durchschnitt. Restlaufzeit:** Eine Schätzung der Anzahl der Jahre bis zur Fälligkeit für die zugrunde liegenden Positionen unter Berücksichtigung der Möglichkeit vorzeitiger Zahlungen.

**Rückzahlungsrendite:** Auch bezeichnet als Brutto-Effektivverzinsung oder Effektivverzinsung. Der erwartete Ertrag einer Anleihe, wenn sie bis zum Fälligkeitsdatum gehalten wird. Die Rückzahlungsrendite ist eine Rendite für langfristige Anleihen, ausgedrückt in Prozent pro Jahr. Bei der Berechnung der Rückzahlungsrendite werden der aktuelle Kurs, der Nennwert, der Festzins und die Restlaufzeit berücksichtigt. Es wird zudem unterstellt, dass alle Zinserträge zum gleichen Zins wieder angelegt werden.

**Standardabweichung:** Eine Angabe über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von seinen früheren Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Entwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

## Werbemittlung (M)

## Wichtige Hinweise

**Stand: 31. Oktober 2019.** 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 Investments 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 Investments 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 Investments 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 Investments 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 Investments 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 Investment Services GmbH, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M. sowie unter [franklintempleton.de/fondsdokumente](http://franklintempleton.de/fondsdokumente).

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

**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.

**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.

Vom Ausgabeaufschlag kann Ihr Berater bei A-Anteilsklassen bis zu 100% und bei N-Anteilsklassen 0% erhalten. Von der Managementgebühr kann Ihr Berater bei A-Anteilsklassen bis zu 60% und bei N-Anteilsklassen bis zu 75% erhalten.

Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.

**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: 31. Oktober 2019.

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

**Erläuterungen zu unseren Anteilsklassen:** Aufgrund der individuellen Bedürfnisse unserer Anleger wurden unsere Fonds mit Anlageklassen in unterschiedlichen Währungen aufgelegt.

Unterscheidet sich die Währung der Anteilsklasse von der Fondswährung, können Wechselkursrisiken entstehen. Die Ausgabe der **A-Anteile** erfolgt zum Anteilswert zuzüglich einer einmaligen Emissionsgebühr, die direkt von der Überweisungssumme abgezogen wird (d. h. bezogen auf die Bruttoanlage). Die Ausgabe der **N-Anteile** erfolgt zum Anteilswert ohne Emissionsgebühr, womit die gesamte Anlagesumme zur Anlage kommt. Dafür fällt eine zusätzliche jährliche Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 1,25 % des betreffenden Nettoinventarwertes an, die bereits im Anteilspreis enthalten ist. Anteile der **Klassen A und N** können entweder ausschüttende Anteile A(dis) bzw. N(dis) oder thesaurierende Anteile A(acc) bzw. N(acc) sein. Für (acc)-Anteile erfolgt keine Ausschüttung, sondern der zuweisbare Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. **Ausschüttende Anteile** können monatlich (Mdis), quartalsweise (Qdis) oder jährlich (Ydis) ausschütten. Die **Anteilsklasse EUR-H1** verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der auf US-Dollar lautenden Hauptanteilsklasse des Fonds möglichst vollständig gegenüber der Währung der H1-Anteilsklasse abzusichern.