



FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS

Franklin Templeton Investment Funds  
**Templeton Global Total Return Fund  
- A (acc) EUR**

Renten Global  
WKN AOKEDJ  
30. September 2016

Fonds Factsheet

Werbemitteilung

Fondsinformationen

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Fondswährung             | USD                                    |
| Fondsvolumen (USD)        | 19.478 Mio.                            |
| Auflegungsdatum des Fonds | 29.08.2003                             |
| Anzahl der Positionen     | 273                                    |
| Vgl. Index                | Bloomberg Barclays<br>Multiverse Index |
| Morningstar Kategorie™    | Anleihen Global                        |

Zusammenfassung der Anlageziele

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamterrendite 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  
Sonal Desai, PhD: Vereinigte Staaten

EU-Zinsbesteuerung - A (acc) EUR

Rücknahmen: Betroffen  
Ausschüttungen: Nicht betroffen

Ratings - A (acc) EUR

Morningstar Rating™ Gesamt: ★★★★★

Portfolioaufteilung

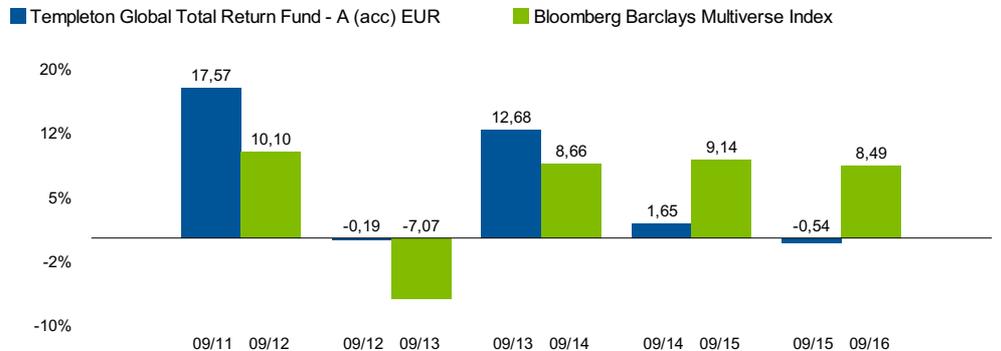
|                |       |
|----------------|-------|
| Renten         | 90,50 |
| Liquide Mittel | 9,49  |
| Aktien         | 0,01  |

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   | 01.09.2006 | EUR 23,91 | 1,43    | 3,09                     | 1,05                      | -                   | -     | -      | LU0260870661 | 0287        |

Wertentwicklung

Wertentwicklung über 5 Jahre in EUR (%)



Wertentwicklung in EUR (%)

|                   | Kumuliert |         |         |          |               | Jährlich |         |          |               |
|-------------------|-----------|---------|---------|----------|---------------|-----------|---------|----------|---------------|
|                   | 1 Jahr    | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit<br>Aufl. | 3 Jahre   | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit<br>Aufl. |
| A (acc) EUR       | -0,54     | 13,91   | 37,81   | 122,42   | 125,35        | 4,44      | 6,62    | 8,32     | 8,39          |
| Vgl. Index in EUR | 8,49      | 28,66   | 31,63   | 72,99    | 74,77         | 8,76      | 5,65    | 5,63     | 5,69          |

Wertentwicklung nach Kalenderjahren in EUR (%)

|                   | 2015 | 2014  | 2013  | 2012  | 2011 | 2010  | 2009  | 2008 | 2007  |
|-------------------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| A (acc) EUR       | 4,97 | 13,35 | -0,65 | 17,44 | 2,29 | 23,48 | 30,45 | 1,46 | -0,28 |
| Vgl. Index in EUR | 7,73 | 14,42 | -6,42 | 3,23  | 9,08 | 13,20 | 4,67  | 9,13 | -1,49 |

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 1. September 2006. 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 könnten. 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.

Fondsmerkmale

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Durchschnittliche Kreditqualität | BBB         |
| Durchschnittliche Duration        | -0,19 Jahre |
| Gew. durchschnitt. Restlaufzeit   | 3,08 Jahre  |
| Rückzahlungsrendite               | 7,97%       |
| Standardabweichung (5 Jahre)      | 9,21        |

## Werbemitteilung

## Fondsstruktur

■ Templeton Global Total Return Fund ■ Bloomberg Barclays Multiverse Index

|                         | in % des<br>Fondsvolumens |       |
|-------------------------|---------------------------|-------|
| <b>Ländergewichtung</b> |                           |       |
| Südkorea                | 17,98                     | 1,34  |
| Mexiko                  | 17,05                     | 0,69  |
| Brasilien               | 14,98                     | 0,80  |
| Indonesien              | 9,17                      | 0,40  |
| Uruguay                 | 5,21                      | 0,02  |
| Ukraine                 | 5,06                      | 0,03  |
| Kolumbien               | 4,11                      | 0,20  |
| Republik Serbien        | 3,92                      | 0,01  |
| Kurzfr. Barbestand      | 14,98                     | 0,00  |
| Sonstige                | 7,54                      | 96,43 |

|                           | in % des<br>Fondsvolumens |       |
|---------------------------|---------------------------|-------|
| <b>Währungsgewichtung</b> |                           |       |
| US-Dollar                 | 107,02                    | 44,74 |
| Mexikan. Peso             | 21,55                     | 0,28  |
| Malays. Ringgit           | 15,14                     | 0,26  |
| Brasilian. Real           | 14,98                     | 0,48  |
| Indonesische Rupiah       | 9,17                      | 0,24  |
| Indische Rupie            | 6,74                      | 0,00  |
| Austral. Dollar           | -10,23                    | 1,24  |
| Yen                       | -44,18                    | 17,34 |
| EURO                      | -45,11                    | 23,71 |
| Sonstige                  | 24,93                     | 11,70 |

|   | in % des<br>Fondsvolumens |       |
|---|---------------------------|-------|
| <b>Branchengewichtung</b>                           |                           |       |
| Staatsanleihen Lokalwährung: Investment Grade       | 62,39                     | 43,36 |
| Staatsanleihen Lokalwährung: Nicht-Investment Grade | 23,39                     | 0,89  |
| Staatsanleihen Fremdwährung: Nicht-Investment Grade | 7,77                      | 0,94  |
| Unternehmensanleihen: Investment Grade              | 0,74                      | 17,06 |
| Unternehmensanleihen: Nicht-Investment Grade        | 0,23                      | 3,71  |
| Supranational                                       | 0,15                      | 2,10  |
| Wandelanleihen                                      | 0,02                      | 0,00  |
| Derivate  | -4,20                     | 0,00  |
| Barbestand  | 9,49                      | 0,00  |
| Sonstige  | 0,01                      | 31,93 |

## Angaben zu Derivaten im Portfolio

Die angeführten Zahlen zur Portfolioaufteilung entsprechen bestimmten im Portfolio gehaltenen Derivaten (oder ihren zugrunde liegenden Referenzwerten) und können aufgrund von Rundungen, Einsatz von Derivaten, nicht abgerechneten Transaktionen oder sonstigen Faktoren unter Umständen insgesamt nicht gleich 100% oder negativ sein. Die angegebenen Fondsmerkmale zur durchschnittlichen Duration, zur gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit und zur Rückzahlungsrendite berücksichtigen bestimmte im Portfolio gehaltene Derivate (oder die zugrundeliegenden Basiswerte). Fondsstruktur – Die Länder-, Sektor- und Währungsgewichtungen im Portfolio berücksichtigen bestimmte im Portfolio gehaltene Derivate (oder die zugrundeliegenden Basiswerte) und sind aufgrund von Rundungen, eingesetzten Derivaten, noch nicht abgewickelten Transaktionen oder anderen Faktoren in Summe möglicherweise nicht gleich 100% oder 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, Derivatrisiko, Liquiditätsrisiko**
- 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 ist besonders geeignet für Anleger, 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:** Auch bekannt als 'effektive' oder 'Macaulay Duration', ist eine Messgröße für die Anfälligkeit des Kurses (des Wertes des Kapitalbetrags) einer Festzinsanlage gegenüber Zinsänderungen. Duration wird in Jahren ausgedrückt. Sie zeigt das Verhältnis der Zinsen einer Emission im Verhältnis zu ihrer Laufzeit. Steigende Zinsen bedeuten sinkende Anleihekurse, sinkende Zinsen bedeuten steigende Anleihekurse. Je höher die Durationszahl, desto größer das Zinsrisiko (oder die Belohnung für die Anleihekurse). Die gewichtete durchschnittliche Duration eines Fonds spiegelt die effektive Duration der zugrunde liegenden Emissionen auf Grundlage der Größe jeder Position wider. Dieser Wert unterscheidet sich von der modifizierten Duration, die um die Stückzinsen einer Emission bereinigt ist.

**Durchschnittliche Qualität:** Durchschnittliche Kreditqualität: Das Kredit-Rating einer Anleihe ist eine Bewertung der Bonität von juristischen und natürlichen Personen. Es basiert auf der Historie von Kreditvergabe und Rückzahlung, sowie auf der Verfügbarkeit von Aktiva und dem Ausmaß der Verbindlichkeiten. Die durchschnittliche Kreditqualität eines Fonds spiegelt die Positionen der zugrunde liegenden Emissionen auf Grundlage ihrer Größe wider. Normalerweise geben wir die Kreditqualität nach der Bewertung von Standard & Poor's oder Moody's an.

**Gew. durchschnitt. Restlaufzeit:** Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: ein Schätzwert für die Laufzeiten der Basispositionen unter Berücksichtigung vorzeitiger Tilgung. Zur Berechnung wird die gewichtete Durchschnittszeit bis zum Erhalt aller künftigen Kapitalströme aus allen Positionen herangezogen. Wird bei Produkten mit Festlaufzeit auch als gewichtete durchschnittliche Fälligkeit bezeichnet. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit eines Fonds gibt die Laufzeit der zugrunde liegenden Emissionen auf der Grundlage der Größe der einzelnen Positionen an.

**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 Kennzahl für das Maß, in sich dem der Ertrag eines Fonds von früheren Erträgen oder vom Durchschnitt aller vergleichbaren Fonds unterscheidet. Je größer die Standardabweichung, desto größer die Wahrscheinlichkeit (und die Gefahr), dass die Wertentwicklung eines Wertpapiers vom Durchschnittsertrag abweicht.

## Werbemittelteilung

**Wichtige Hinweise**

**Stand: 30. September 2016.** 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 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).

**EU-Zinsbesteuerung:** Alle steuerlichen Angaben sind als allgemeine Richtwerte zu verstehen und nicht als Grundlage für die Berechnung persönlicher Verbindlichkeiten heranzuziehen. Diese Angaben berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände und können sich künftig ändern. Wenn Sie sich in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen Ihrer Anlage unsicher sind, sollten Sie einen qualifizierten Steuerberater konsultieren.

**Ratings:** © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

**Fondsmerkmale:** Die durchschnittliche Kreditqualität (ACQ) kann sich im Laufe der Zeit verändern. Das Portfolio selbst wird nicht von einer unabhängigen Ratingagentur bewertet. Das Buchstaben-Rating, das auf Anleihen-Ratings von verschiedenen Agenturen (bzw. bei nicht gerateten Anleihen sowie bei Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten auf internen Bewertungen) basieren kann, zeigt das durchschnittliche Kredit-Rating der zugrunde liegenden Anlagen im Portfolio und reicht generell von AAA (beste Wertung) bis D (schlechteste Wertung). Nicht gerateten Anleihen sowie Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 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 wird bestimmt durch Zuordnung einer aufeinander folgenden ganzen Zahl zu allen Kredit-Ratings von AAA bis D, Bildung eines einfachen, vermögensgewichteten Durchschnitts der Anlagen im Portfolio nach Marktwert und Rundung auf das nächste Rating. 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 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden. Die ACQ wird nur 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: 30. September 2016.

**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.