



# ► Templeton Global Total Return Fund

Franklin Templeton Investment Funds

31. Januar 2007

**Fondskategorie** Rentenfonds

**Risikoklassifizierung<sup>1</sup>** Moderat

**Anlagehorizont<sup>2</sup>** > 3 Jahre

**Fondsmanager**

Michael Hasenstab (San Mateo, Kalifornien)

**Fondswährung** US-Dollar

**Fondsvolumen** \$822,33 Mio.

**Vergleichsindex**

Lehman Global Multiverse Index

**Auflegungsdatum des Fonds**

29. August 2003

**Gesamtkostenquote (TER)<sup>3</sup>** 1,35

**Letzte Ausschüttung**

Klasse A(dis)EUR €0,0330 16. Januar 2007

Klasse A(dis)USD \$0,0430 16. Januar 2007

**Fondsgebühren**

Anteils-klasse	Emissions-gebühr	Verw.-gebühr	Admin.-gebühr <sup>4</sup>
alle A-Klassen	3,00	0,75	0,30
alle N-Klassen	-	0,75	1,00

**Kennnummern**

Anteils-klasse	Fonds-nummer	WKN	ISIN
A(acc)EUR	287	A0KEDJ	LU0260870661
A(acc)USD	651	812 925	LU0170475312
A(dis)EUR	349	A0H GTM	LU0234926953
A(dis)USD	652	812 926	LU0170475585
N(acc)EUR	288	A0KEDK	LU0260870745
N(acc)USD	655	812 929	LU0170477797

**EU-Zinsbesteuerung<sup>5</sup>**

Rücknahmen	betroffen
Ausschüttungen	betroffen

**Ratings<sup>6</sup>**

S&P Fund Rating:	AA/V5
S&P Star Rating:	★★★★

**Franklin Templeton Investment Services GmbH**

Tel.: 08 00/0 73 80 02 (Deutschland)  
08 00/29 59 11 (Österreich)  
Fax: 0 69/2 72 23-120

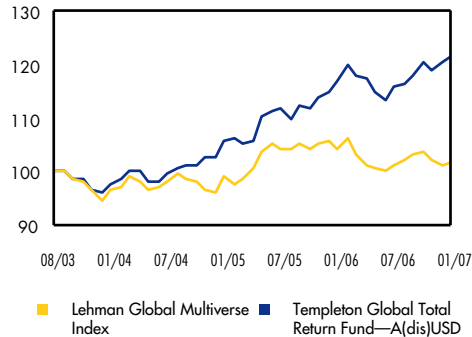
E-mail: info@franklintempleton.de  
info@franklintempleton.at  
Internet: www.franklintempleton.de  
www.franklintempleton.at

(dis) = distribution (ausschüttend)  
(acc) = accumulation (thesaurierend)

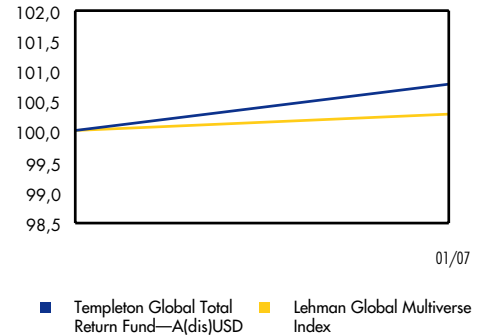
## Anlagepolitik

Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit sowie hypothecken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere und Finanzterminkontrakte.

## Wertentwicklung seit Auflegung (Euro)



## Wertentwicklung laufendes Jahr (Euro)



## Wertentwicklung in Euro (%)

	lfd. Jahr	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Aufl. p.a.
A(dis)USD	0,82	0,93	3,84	24,45	-	21,57	7,56	-	5,87
Index	0,35	-1,86	-2,48	5,49	-3,21	1,83	1,80	-0,65	0,53

## Portfolio-Informationen (in % vom Fondsvolumen)

### Portfolio-Zusammensetzung

Daten	%
Renten	68,26
Liquide Mittel	28,11
Aktien	3,63

### Top-5-Länder zum 31. Januar 2007<sup>7</sup>

Länder	%
Brasilien	8,53
Indonesien	8,46
Schweden	7,94
Vereinigte Staaten	7,52
Polen	7,31

### Größte Werte zum 31. Januar 2007<sup>8</sup>

Wertpapiername	%
Nota Do Tesouro Nacional, 9.76177%, 1/01/12	4,97
Government of Poland, 5.75%, 9/23/22	4,37
Government of Sweden, 8.00%, 8/15/07	3,00
Government of Indonesia, 11.00%, 9/15/25	2,78
Government of Mexico, 8.00%, 12/17/15	2,61
Korea Treasury Note, 4.25%, 9/10/08	2,07
Government of Iraq, Reg S, 5.80%, 1/15/28	2,07
Government of Sweden, 6.50%, 5/05/08	2,04
Swedish Treasury Bill, 9/19/07	1,87
Government of Argentina, FRN, 5.59%, 8/03/12	1,83

### Top-5-Währungen zum 31. Januar 2007

Währung	%
US-Dollar	11,78
Yen	10,07
Schwed. Krone	8,74
Ägypt. Pfund	8,73
Sonstige	60,70

### Fondsmerkmale

Daten	
Gew., durchschnittl. effektive Duration	3,09 Jahre
Gew. durchschnittl. Rückzahlungsrendite	6,31%
Gew. durchschnittl. Gesamtlaufzeit	6,03 Jahre
Durchschnittliche Qualität	A-
3-jährige ann. Standardabweichung - Fonds	6,28%
3-jährige ann. Standardabweichung - Index	4,78%

Alle Angaben auf diesem Fondsportrait, einschließlich der angegebenen Zahlen zur Wertentwicklung, beziehen sich auf Klasse A(dis)-Anteile. Sofern jedoch für die jeweiligen Fonds keine Klasse A(dis)-Anteile, sondern nur thesaurierende Klasse A(acc)-Anteile erhältlich sind, beziehen sich alle Angaben auf Klasse A(acc)-Anteile. Berechnungsbasis Nettoinventarwert (Emissionsgebühren unberücksichtigt). Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Kapitalmärkte von Schwellenländern können risikoreicher sein als die von Industrieländern. Die Preise der Anteile und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Angaben in diesem Fondsportrait ersetzen keine ausführliche Beratung. Die Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds ist bei diesem Fondsportrait nur verkürzt dargestellt. Kaufaufträge werden nur auf der Grundlage des Verkaufsprospektes entgegengenommen, der ausführliche Informationen zur Anlagepolitik des Fonds und der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält und dem auch die aktuellen Rechenschaftsberichte des Fonds beigefügt sind. Verkaufsprospekte sind bei der Franklin Templeton Investment Services GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, kostenfrei erhältlich.

1. Die Risikoklassifizierung erfolgt durch Franklin Templeton Investments. Eine Zusammenfassung der unterschiedlichen Anlagerisiken, denen dieser Fonds ausgesetzt sein kann, finden Sie unter [www.franklintempleton.de/germany/jsp\\_cm/funds/risikoklassifizierung.jsp](http://www.franklintempleton.de/germany/jsp_cm/funds/risikoklassifizierung.jsp) 2. Der von Franklin Templeton Investments empfohlene Anlagehorizont basiert auf den unterschiedlichen Anlagerisiken, denen dieser Fonds ausgesetzt sein kann. 3. 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 gezeigten Anteilsklasse. Stand: 30.06.2006 4. Bei N-Anteilen handelt es sich hierbei um die Vertriebsgebühr. Die Gebühr wird dem Fondsvermögen belastet. 5. Behandlung von Teilfonds der Luxemburger Franklin Templeton Investment Funds gemäß dem Anwendungsbereich der EU-Richtlinie zur Zinsbesteuerung, welche am 1. Juli 2005 in Kraft getreten ist. Änderungen vorbehalten. Die aktuelle Datei der jeweils von dieser Richtlinie betroffenen Fonds finden Sie unter [www.franklintempleton.de/germany/jsp\\_cm/funds/eu\\_zinsrichtlinie\\_sh.jsp](http://www.franklintempleton.de/germany/jsp_cm/funds/eu_zinsrichtlinie_sh.jsp) 6. Quelle: Standard & Poor's. Die auf diesem Factsheet ausgewiesenen Ratings gelten nur für Deutschland. 7. Ohne Berücksichtigung der liquiden Mittel. 8. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle "Größte Werte" enthalten wären.



FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS