FRANKLIN TEMPLETON

Templeton Global Bond Fund

N (acc) HUF: LU0517464813 | **Kormány |** Adatlap (dátum szerint) az alap 2026.09.30.

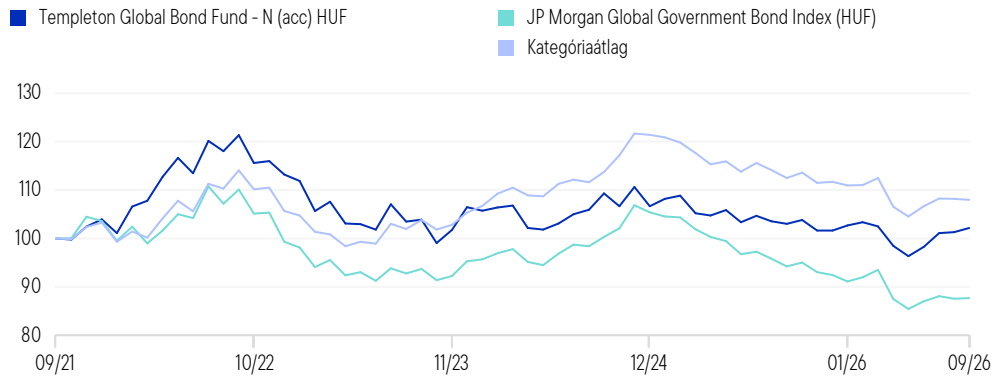
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

A jövedelem és a tőkenövekedés (teljes hozam) maximalizálására törekszik, beleértve az árfolyamnyereséget is. Az Alap elsősorban a világ bármely részén kibocsátott és bármely pénznemben denominált államkötvényekbe fektet. Az Alap jelentős mértékben fektethet be a feltörekvő piacokon, beleértve Kínát is. E befektetések némelyike befektetési fokozat alatti lehet.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznemében (%)



Diszkrét éves teljesítmény (%)

	09/25 09/26	09/24 09/25	09/23 09/24	09/22 09/23	09/21 09/22	09/20 09/21	09/19 09/20	09/18 09/19	09/17 09/18	09/16 09/17
N (acc) HUF	-0,82	-5,76	5,23	-14,37	21,32	-3,62	-3,88	11,44	2,42	7,97
Benchmark (HUF)	-6,95	-6,11	7,09	-14,90	10,11	-3,46	7,55	19,95	4,22	-7,31
Kategória átlaga	-4,01	-1,09	9,56	-8,97	14,06	3,54	5,62	12,31	3,20	0,64

Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves			
	1 Hónap	3 Hónap	Ezév	1 év	3 év	5 év	Létre-hozás	3 év	5 év	Létre-hozás	Kibocsátás dátuma
N (acc) HUF	0,84	4,01	0,55	-0,82	-1,64	2,18	55,52	-0,55	0,43	2,77	2010.07.28.
Benchmark (HUF)	0,15	0,75	-5,15	-6,95	-6,44	-12,34	55,33	-2,19	-2,60	2,76	—
Kategória átlaga	-0,20	1,26	-3,33	-4,01	4,02	8,00	104,02	1,32	1,55	4,51	—
Kvartilis rangsor	1	1	1	1	4	3	—	4	3	—	—

Az alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget.

A mutatott teljesítményadatok az eszközosztály devizájában vannak feltüntetve, tartalmazzák az újrabefektetett osztalékokat adóval, a kezelési költségek nélkül. A forgalmi díjakat, adókat és egyéb, helyben alkalmazott költségeket nem vonták le. Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.
Naprakész teljesítményadatok a honlapunkon találhatók.
Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

Az alap adatai

Esernyő	Franklin Templeton Befektetési Alapok
Alap alapdeviza	USD
Az alap indulási dátuma	1991.02.28.
Részvényosztály Kezdete	2010.07.28.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0517464813
Bloomberg	TMGBNHA LX
Morningstar kategória	Globális rugalmas kötvény
EU SFDR kategória	8. cikk

Benchmark(ok) és típus

JP Morgan Global Government Bond Index	Comparator

Díjak

Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	—
Folyamatos költség	2,07%
Teljesítménydíj	—

A díjak olyan díjak, amelyeket az alap a befektetőktől számít fel az alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére. További költségek is felmerülnek, beleértve a tranzakciós díjakat is. Ezeket a költségeket az Alap fizeti ki, ami hatással van az Alap teljes hozamára. Az alap díjai több pénznemben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Alap jellemzői

	Alap
NAV-N (acc) HUF	155.52
Portfólió mérete (USD)	2,39 Milliárd
Tartások száma	78
Súlyozott átlagos hitelminőség	BBB+
Átlagos futamidő	6,71 Yrs
Effektív futamidő	5,12 Yrs
Lejárati hozam	6,82%
Szabványos Eltérés (5 Év)	9,35%

Földrajzi allokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Ausztrália	10,93	1,50
Mexikó	10,75	0,00
Malajzia	9,55	0,00
Brazília	9,09	0,00
Dél-Afrika	8,32	0,00
Spanyolország	4,56	3,84
Egyesült Államok	3,53	51,54
Japán	0,00	14,61
Egyéb	35,35	28,51
Készpénz és készpénz helyettesítők	7,93	0,00

Deviza kitettség (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Japán Yen	25,70	14,61
Amerikai Dollár	22,22	51,54
Ausztrál Dollár	10,93	1,50
Malajziai Ringgit	9,55	0,00
Brazil Reál	9,09	0,00
Indiai Rúpia	8,53	0,00
Euró	1,23	23,45
Kínai renmibi	-11,38	0,00
Thaiföldi Baht	-12,19	0,00
Egyéb	36,32	8,90

Minőségi eloszlás (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
AAA	7,53	74,47
AA	13,95	15,94
A	14,11	8,58
BBB	32,11	0,00
BB	21,64	0,00
B	3,01	0,00
Nem értékelt	0,00	1,01
not applicable	-0,27	0,00
Készpénz és készpénz helyettesítők	7,93	0,00

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Michael Hasenstab, PhD	27	31
Calvin Ho, PhD	21	21

Mik a kockázatok?

Az alap nem nyújt tőkegaranciát vagy tőkevédelmet, és előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett összeget. **Az Alap az alábbi, lényeges kockázatoknak van kitéve: Kínai piaci kockázat:**A feltörekvő piacokhoz köthető tipikus kockázatokon túl a kínai befektetések még a kínai piac speciális gazdasági, politikai, adóügyi vagy működési kockázatainak is ki vannak téve. Kérjük olvassa el a prospektusban a China QFII kockázatról, a kötvénykapcsolati kockázatról, valamint a Shanghai-Hong Kong Stock Connect és a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect kockázatáról szóló részeket. **Hitelkockázat:** a nemteljesítésből eredő veszteség kockázata, amely akkor merülhet fel, ha a kibocsátó elmulasztja teljesíteni a tőke- vagy kamatfizetéseket azok esedékességekor. Ez a kockázat magasabb, ha az Alap alacsony besorolású, befektetési fokozat alatti értékpapírokat tart. **Származtatott ügyletek kockázata:** a veszteség kockázata egy pénzügyi eszköznél, ahol az alapul szolgáló befektetés értékének csekély változása jelentősebb hatást gyakorol az illető eszköz értékére. A származtatott ügyletek járulékos likviditási, hitel- és partnerkockázattal járhatnak. **Feltörekvő piacok kockázata:** olyan országokban való befektetéssel kapcsolatos kockázat, amelyek politikai, gazdasági, jogi és szabályozói rendszerei kevésbé fejlettek, és amelyekre kihathat a politikai/gazdasági bizonytalanság, a likviditás vagy az átláthatóság hiánya, valamint a megőrzési problémák. **Devizakockázat:** a devizaárfolyamok ingadozásából vagy a devizagazdálkodási szabályokból eredő veszteség kockázata. **Likviditási kockázat:** olyan kockázat, amely akkor keletkezik, ha a kedvezőtlen piaci feltételek hatással vannak az eszközök eladási lehetőségeire abban az időszakban, amikor szükséges az eladás. Ilyen kockázatot okozhatnak (de nem kizárólagosan) váratlan események, például környezeti katasztrófák vagy világjárványok. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök árára.
Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

Összefoglaló

A lejáratig elérhető hozam ("YTM") a kötvény várható hozama, ha a kötvényt a lejáratig tartják. Az YTM a hosszú lejáratú kötvények éves hozamát jelenti. Az YTM kiszámításánál figyelembe veszik az aktuális piaci árfolyamot, a névértéket, a szelvénykamatlábat és a lejáratig tartó időt. Feltételezzük azt is, hogy minden szelvényt ugyanolyan arányban fektetnek be újra. A jelzett hozamadatok a portfólióból szerzett vagy szerzendő jövedelem bemutatására nem használandók. A hozamadatok a portfólió szóban forgó holdingján alapulnak, és a portfólió kifizetését nem mutatják. **Folyamatos költség:** A Folyamatos díjak számadat (OCF) tartalmazza az alapkezelő társaságnak, a befektetési alapkezelőnek és a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint bizonyos egyéb költségeket. A OCF-t úgy számítják ki, hogy a megadott 12 hónapos időszak alatt kifizetett fő anyagköltségeket elosztják az ugyanezen időszak átlagos nettó eszközállományával. A OCF nem tartalmazza az alap által fizetett összes költséget (például nem tartalmazza azt, amit az alap az értékpapírok vásárlásáért és eladásáért fizet). Az alap vagyonából levont költségtípusok átfogó listáját a tájékoztató tartalmazza. A legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-forgatókönyvekkel kapcsolatban, amelyek bemutatják, hogy a különböző hozamszintek milyen hatással lehetnek az alapba történő befektetésre, lásd a KID-et. **Összehasonlító:** A referenciaérték az Alap teljesítményének összehasonlítására szolgál, de nem korlátozza az Alap befektetését. **Átlagos hitelminőség** A súlyozott átlagos hitelminőség a szóban forgó kibocsátások holdingjait tükrözi. Minden a holding méretén, és a holdingok hitelminősítő intézeti besoroláson szerzett hitelminősítésén alapszik. **Súlyozott átlagos hátralévő futamidő:** Annak becslése, hogy hány év telik el a lejáratig, figyelembe véve azt is, hogy a szóban forgó holdingoknál korábbi visszafizetés is lehetséges. **Effective Duration** a beágyazott opciókkal rendelkező kötvények duration-számítása. A tényleges duration figyelembe veszi, hogy a várható cash flow-k a kamatlábak változásával ingadoznak. A duration egy fix kamatozású befektetés árfolyamának (tőkeértékének) érzékenységét méri a kamatlábak változására. Minél magasabb a duration érték, annál érzékenyebb egy fix kamatozású befektetés a kamatlábak változására. **Standard eltérés** annak mértéke, hogy egy alap hozama milyen mértékben tér el a korábbi hozamok átlagától. Minél nagyobb a standard eltérés, annál nagyobb annak valószínűsége (és kockázata), hogy az alap teljesítménye az átlagos hozamtól el fog térni.

Portfólió adatok

Kitettségek: A névleges kitettségi adatok becsült adatok, amelyek a portfólió értékpapírokkal szembeni közvetlen és a származtatott ügyleteken keresztül közvetett kitettségét hivatottak bemutatni. A közvetlen és közvetett kitettségek idővel változhatnak, és a közvetett kitettségek kiszámításának módszerei származékos terméktípusonként eltérőek. A portfólió százalékos lebontása összeadva nem feltétlenül adja ki a 100%-ot, és kerekítés, származtatott vagy le nem zárt ügyletek vagy más tényezők miatt akár negatív is lehet.

A hitelminőség a kötvénykibocsátó azon képességét méri, hogy képes-e időben visszafizetni a kamatot és a tőkét. A feltüntetett hitelminősítések az egyes portfólió értékpapírok S&P Global Ratings, Moody's Investors Service és/vagy Fitch Ratings, Inc által megadott minősítésein alapulnak, és általában AAA (legmagasabb) és D (legalacsonyabb) között, vagy azzal egyenértékű és/vagy hasonló minősítés között mozognak. Ebből a célból a menedzser minden egyes értékpapírhoz a három ügynökség középső besorolását rendeli hozzá. Ha csak két ügynökség ad minősítést, akkor a két minősítés közül az alacsonyabbat adják meg. Ha csak egy ügynökség ad minősítést, akkor azt a minősítést kell használni. A külön minősítéssel nem rendelkező külföldi államkötvényekhez országminősítést rendelnek, ha van ilyen. Azokat az értékpapírokat, amelyeket egyik ügynökség sem minősített, ekként tüntetik fel. A portfólióban lévő befektetések hitelminősége nem vonatkozik az portfólió stabilitására vagy biztonságára. A hitelminőségi besorolások kiszámításához használt módszertan eltérhet a befektetési limitek figyelemmel kíséréséhez használt módszertantól, amennyiben alkalmazható. **Felhívjuk figyelmét, hogy a portfóliót független hitelminősítő intézet nem minősítette.**

Fontos tájékoztatás

Ez az alap megfelel az EU fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendeletének (SFDR) 8. cikke szerinti követelményeknek; az alap befektetési politikájában kötelező kötelezettségeket vállal a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítására, és minden vállalatnak, amelybe befektet, jó irányítási gyakorlatot kell követnie.
Az alap fenntarthatósági szempontjaival kapcsolatos további információk a www.franklintempleton.lu/SFDR oldalon találhatók. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét.

Ez az anyag csak általános érdeklődésre tart számot, és nem tekinthető befektetési tanácsadásnak. Nem minősül jogi vagy adótanácsadásnak, és nem minősül a luxemburgi székhelyű SICAV Franklin Templeton Investment Funds (a továbbiakban: „Alap" vagy „FTIF") befektetési jegyeire vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak. A félreértések elkerülése végett, ha Ön befektetési döntést hoz, akkor befektetési jegyeket/részjegyeket vásárol az alapban, és nem fektet közvetlenül az alap mögöttes eszközeibe.
A Franklin Templeton („FT") nem nyújt garanciát vagy biztosítékot arra, hogy az Alap befektetési céljai megvalósulnak. Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. **A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.** Az árfolyam-ingadozások miatt az Alap befektetéseinek értéke csökkenhet vagy nőhet.
Az FT nem vállal felelősséget a jelen dokumentum felhasználóival, illetve más személyekkel vagy szervezetekkel szemben az információk pontatlanságáért, illetve a dokumentum tartalmában található hibákért vagy hiányosságokért, függetlenül a pontatlanság, hiba vagy hiányosság okától. Az itt olvasható vélemények a szerzőnek a publikáláskor érvényes nézeteit tükrözik, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben az anyagban szereplő kutatásokat és elemzéseket az FT saját céljaira szerezte be, és csak mellékesen bocsátja az Ön rendelkezésére. A jelen dokumentum elkészítéséhez használt adatokat külső forrásból is kaphattuk, és az FT azokat független módon nem ellenőrizte, nem hagyta jóvá, és nem auditálta.
Az Alap befektetési jegyei sem közvetlenül, sem közvetve nem ajánlhatók vagy értékesíthetők az Amerikai Egyesült Államok lakosainak. Az Alap befektetési jegyei nem minden joghatóságban állnak nyilvános forgalmazás alatt, és a leendő befektetőknek, akik nem pénzügyi szakemberek, a befektetésről való döntés előtt konzultálniuk kell pénzügyi tanácsadójukkal. Az Alap használhat pénzügyi derivatívákat vagy más eszközöket, amelyek az Alap dokumentumaiban részletesebben leírt kockázatokkal járhatnak.
Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó KID alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt követően közzéteszik. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.franklintempleton.com/corporate/all-sites címen, ingyenesen beszerezhetők az FT helyi képviselőjétől, vagy kérhetők az FT európai létesítményi szolgálatán keresztül, amely a www.eifs.lu/franklintempleton címen érhető el. Az Alap dokumentumai angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre.
Ezen kívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az összefoglaló angolul olvasható.
Az FTIF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTIF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvényosztály és/vagy részalap esetében.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Felügyeletét a Commission de Surveillance du Secteur Financier látja el - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352 46 66 67-1 - Fax: +352 342080 9861.

Benchmark(ok) JP Morgan Global Government Bond Index. Csak teljesítmény-összehasonlításra szolgál.
Az alapot aktívan kezelik, és jelentősen eltérhet a referenciaindex(ek)től.

Tervezett lakossági befektető Olyan befektetők, akik tisztában vannak az Alap kockázataival, és legalább 3 évre tervezik a befektetést. Az Alap olyan befektetők számára lehet vonzó, akik a jövedelem és a befektetés növekedésének kombinációját keresik, egy diverzifikált portfólió részeként a globális kötvénypiacokon való kitettség iránt érdeklődnek, közepes kockázati profillal rendelkeznek, és képesek elviselni a részvényárfolyam mérsékelt rövid távú változásait.
Termék elérhetősége Az alap minden, legalább alapvető befektetési ismeretekkel rendelkező befektető számára elérhető, a forgalmazási csatornák széles skáláján keresztül, tanácsadással vagy anélkül.
© Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva! Az itt található információk (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; és (3) nem garantálható, hogy pontosak, teljesek vagy időszerűek. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, mely az információ felhasználásából fakad.
Source: JP Morgan. Az indexeket nem kezelik, és közvetlenül nem lehet indexbe befektetni. Az indexek jutalékokat, költségeket és értékesítési díjakat nem tartalmaznak. A fontos adatszolgáltatási tájékoztatások és értesítések megtalálhatók a www.franklintempletondatasources.com honlapon.
Európában (Svájc kivételével) ezt a pénzügyi promóciót a Franklin Templeton International Services S.à r.l. adja ki.– a Commission de Surveillance du Secteur Financier felügyeletével - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1- Fax: +352 342080 9861.
© 2026 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.