

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Templeton Global Total Return Fund

Klass A (acc) SEK-H1 • ISIN LU0563142883 • En delfond av Franklin Templeton Investment Funds (UCITS)

Förvaltningsbolaget (och produktutvecklaren): Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"), en del av företagskoncernen Franklin Templeton.

Webbplats: www.franklintempleton.lu

Ring (+352) 46 66 67-1 för mer information

Tillsyn över Franklin Templeton International Services S.à r.l. utövas av finansmarknadsmyndigheten CSSF i anknäytning till detta faktablad.

Denna produkt är auktoriserad i Luxemburg.

Faktabladets produktionsdatum: 04.03.2024

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en andelsklass i delfonden Templeton Global Total Return Fund ("fonden") som är en del av Franklin Templeton Investment Funds, ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital (SICAV), som kvalificerar sig som ett UCITS.

Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Fonden kan stängas enligt de villkor som framgår av fondens prospekt.

Mål

Investeringsmål

Fonden strävar efter att maximera den totala avkastningen genom att skapa ett ökat värde på investeringarna, generera intäkter och realisera valutavinster på medellång till lång sikt.

Placeringsinriktning

Fonden tillämpar en aktivt förvaltd investeringsstrategi och investerar huvudsakligen i:

- obligationer oavsett kvalitet (däribland med ett lågt kreditbetyg, till exempel under "investment grade") emitterade av stater och statsrelaterade organ eller företag på utvecklade marknader eller tillväxtmarknader

Fonden kan i mindre utsträckning investera i:

- hypoteks- och tillgångssäkrade värdepapper
- obligationer från överstatliga organ, som till exempel Europeiska investeringsbanken
- Fastlandskina genom Bond Connect eller direkt (mindre än 30 % av tillgångarna)
- värdepapper på obestånd (begränsat till 10 % av tillgångarna)
- andelar i andra värdepappersfonder (begränsat till 10 procent av tillgångarna)

Fonden kan använda derivat för en effektiv portföljförvaltning och i säkrings- och/eller investeringssyfte, vilka används som ett aktivt investeringsförvaltningsinstrument för att skapa exponering mot marknader. Strategins flexibla och tillfällesstyrda inriktning gör det möjligt för investeringsteamet att dra nytta av olika marknadsmiljöer. När beslut om investeringar ska fattas gör investeringsteamet en ingående analys av de olika faktorer som kan påverka obligationskurser och valutavärden.

Fonden kan innehålla väsentliga belopp i bankinlåning, penningmarknadsinstrument eller penningmarknadsfonder på grund av dess derivatanvändning eller i syfte att uppnå sina investeringsmål och för kassasyften.

Fonden kan dela ut avkastning före avdrag för avgifter. Samtidigt som detta kan göra det möjligt att mer intäkter delas ut kan det också leda till att kapitalet minskar.

Fondens jämförelseindex är Bloomberg Multiverse Index. Jämförelseindexet används enbart som en referens för investerare att jämföra med fondens resultat och jämförelseindexet används varken som en begränsning för hur fondens portfölj ska konstrueras eller sättas som ett mål för fondens resultat att överstiga. Fonden kan avvika från jämförelseindexet.

Andelsklassens inriktning

Inkomsten från fondens investeringar ackumuleras, vilket leder till att andelarnas värde ökar.

För denna andelsklass tillämpar förvaltaren portföljsäkring i syfte att minimera valutarisken mellan andelsklassens valuta (som inte är en basvaluta) och fondens basvaluta.

Handläggning av tecknings- och inlösenordrar

Du kan begära försäljning av dina andelar på alla handelsdagar (så som fastställt i fondens aktuella prospekt).

Avsedd för icke-professionella investerare

Fonden kan tilltala investerare som är ute efter att maximera sin investeringsavkastning med en kombination av avkastning, värdestegring och valutavinster genom exponering mot skuldebrev emitterade av stater och företag världen över såväl som derivat, och som är beredda att innehå sin investering under en medellång till lång tid på minst tre till fem år. Fonden passar investerare som har viss kunskap och/eller erfarenhet av finansmarknaderna och som förstår att de kanske inte får tillbaka hela det belopp som de investerade i fonden.

Förvaringsinstitut

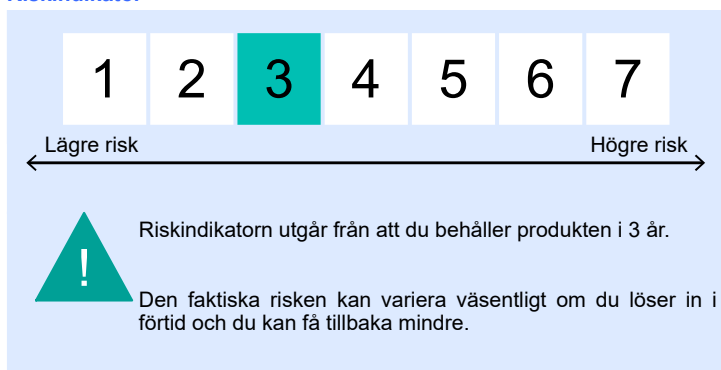
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Mer information

Se avsnittet nedan "Övrig relevant information".

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till denna produkts risk i jämförelse med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer förlora pengar på grund av marknadsrörelser.

Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medellång riskklass. Potentiella förluster från framtida resultat bedöms ligga på en medellång nivå, och det är osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer påverka förmågan att betala dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer erhålla betalningar i en annan valuta och därmed kan den slutgiltiga avkastningen du får bero på valutakursen mellan de två valutorna. Denna risk är inte beaktad i indikatorn ovan.

Andra materiellt relevanta risker för produkten som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn:

- Kreditrisk

För en fullständig diskussion av alla risker som är tillämpliga på denna fond, se avsnittet "Risköverbäganden" i det aktuella prospektet för fonden.

Denna produkt omfattar inget skydd mot den framtida marknadsutvecklingen så du kan förlora en del av eller hela din investering.

Resultatscenarier

De siffror som framgår omfattar alla kostnader för själva produkten, men de kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna beaktas inte din personliga skattesituation som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får tillbaka från denna produkt styrs av den framtida marknadsutvecklingen. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:

3 år

Exempel på investering:

100,000 SEK

Om du löser in efter 1
år

Om du löser in efter 3
år

Scenarier

Scenarietyper	Minimum	Stress	Negativt	Neutralt	Positivt
	Det finns ingen garanterad minimiavkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.				
		Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	69,660 SEK	64,810 SEK	
		Genomsnittlig avkastning per år	-30.34%	-13.46%	
		Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	72,450 SEK	64,810 SEK	
		Genomsnittlig avkastning per år	-27.55%	-13.46%	
		Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	91,520 SEK	82,860 SEK	
		Genomsnittlig avkastning per år	-8.48%	-6.07%	
		Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	107,630 SEK	106,620 SEK	
		Genomsnittlig avkastning per år	7.63%	2.16%	

Stressscenarier visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2019 och oktober 2022.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan september 2018 och september 2021.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan februari 2016 och februari 2019.

Vad händer om Franklin Templeton International Services S.à r.l. inte kan göra några utbetalningar?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. är fondens förvaltningsbolag, men tillgångarna hålls separat från FTIS av förvaringsinstitutet. J.P. Morgan SE, Luxembourg branch är utsett förvaringsinstitut, och är ansvarigt gentemot fonden eller dess andelsägare för förluster som orsakats av dess vårdlösa eller avsiktliga underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter för förvaring eller registrering (kontanter kan dock gå förlorade vid fallissemang från förvaringsinstitutet eller dess delegater).

Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare som skyddar dig mot att fondens förvaringsinstitut går i konkurs.

Vilka är kostnaderna?

Personen som ger dig råd om eller säljer produkten till dig kan debitera dig andra avgifter. Om så är fallet kommer den personen ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Av tabellerna framgår de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur väl produkten utvecklas. Beloppen som visas är illustrationer baserade på ett exempelbelopp som investeras under olika möjliga investeringsperioder.

Vi har utgått från:

- Under det första året får du tillbaka det investerade beloppet (0% i årsavkastning). För andra innehavstider har vi utgått från att produktens utveckling kommer vara så som den visas i det måttliga scenariot
- SEK 100,000 är investerat.

Om du löser in efter 1 år

Om du löser in efter 3 år

Totala kostnader	6,472 SEK	8,454 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	6.5%	3.1% varje år

(*) Detta illustrerar hur avgifter minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden är prognosen för din genomsnittliga årsavkastningen -3.0% för avgifter -6.1% efter avgifter.

Vi kan dela en del av kostnaderna med personen som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster de erbjuder dig. De kommer informera dig om detta belopp.

Tänk på att de siffror som visas här inte omfattar ytterligare avgifter som kan tas ut av din distributör, rådgivare eller i den försäkring i vilken fonden kan ingå.

Kostnadernas sammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	5.00% av det belopp du betalar när du går in i denna investering.	Upp till 5,000 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer den till dig kan göra det.	0 SEK
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.36% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning grundad på de faktiska kostnaderna under fjolåret.	1,360 SEK
Transaktionskostnader	0.11% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som vi åsamkas när vi köper och säljer underliggande investeringar för produkten. Det faktiska beloppet kommer variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	112 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	0 SEK

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Denna fond har ingen minsta innehavstid. Vi anser att 3 år som rekommenderad innehavstid är lämplig då fonden är utformad för investeringar på medellång sikt. Investerares kan sälja andelar på valfri handelsdag. Värdet på din investering kan såväl stiga som sjunka oavsett den tid du innehar dina investeringar, och kan styras av faktorer som fondens resultat, rörelser i aktie- och obligationskurser samt de allmänna förhållandena på finansmarknaderna. Vänligen kontakta din mäklare, finansiella rådgivare eller distributör för information om eventuella kostnader och avgifter knutna till andelsförsäljningen.

Hur kan jag klaga?

Investerares som vill ta del av rutinerna för hantering av klagomål eller som vill göra ett klagomål om fonden, driften av FTIS eller den person som ger råd om eller säljer fonden bör gå in på webbplatsen www.franklintempleton.lu, kontakta Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg eller skicka ett e-postmeddelande till kundtjänstavdelningen lucs@franklintempleton.com.

Övrig relevant information

Du hittar mer information om fondens mål och placeringsinriktning i avsnittet "Fondinformation, mål och placeringsinriktning" i aktuellt prospekt. Kopior av det senaste prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna för Franklin Templeton Investment Funds finns tillgängliga på engelska, och på vissa andra språk, på webbplatsen www.ftidocuments.com, din lokala Franklin Templeton-webbplats eller kan erhållas kostnadsfritt från Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg eller hos din ekonomiska rådgivare. Senaste kurser och övrig information om fonden (inklusive övriga andelsklasser i fonden) finns att få från FTIS, www.fundinfo.com or www.franklintempleton.lu.

Tidigare resultat för de senaste 10 åren och tidigare resultatscenarioberäkningar finns tillgängliga under:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FT1_LU0563142883_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FT1_LU0563142883_en.pdf.