



Franklin Templeton Investment Funds Franklin Flexible Alpha Bond Fund - A (acc) EUR

Διεθνές Σταθερού
Εισοδήματος
LU1353032169
30 Σεπτεμβρίου

Fund Fact Sheet

Επισκόπηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νόμισμα Βάσης	USD
Καθαρό Ενεργητικό (USD)	38 Εκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης	18.03.2016
Αριθμός Τοποθετήσεων	170
Δείκτης Αναφοράς	Linked FTSE 3-Month US T-Bill Index
Επενδυτικό Ύψος	Διεθνές Σταθερού Εισοδήματος
Κατηγορία Morningstar	Διεθνές Ευέλικτο Ομολογιακό

Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να αποκομίσει εισοδήματα και να αυξάνει, σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, την αξία των επενδύσεών του σε επίπεδο που υπερβαίνει αυτό του δείκτη FTSE 3-Month U.S. T-Bill Index σε έναν πλήρη κύκλο της αγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μια ευρεία γκάμα παγκόσμιων χρεωστικών τίτλων οποιουδήποτε λήξης, διάρκειας ή ποιότητας.

Διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Sonal Desai, PhD: Ηνωμένες Πολιτείες
Patrick A. Klein, PhD: Ηνωμένες Πολιτείες
Paul Varunok: Ηνωμένες Πολιτείες
Benjamin Cryer, CFA: Ηνωμένες Πολιτείες
Sameer Kackar, CFA: Ηνωμένες Πολιτείες

Αξιολογήσεις - A (acc) EUR

Συνολική Αξιολόγηση Morningstar™: ★★★★★

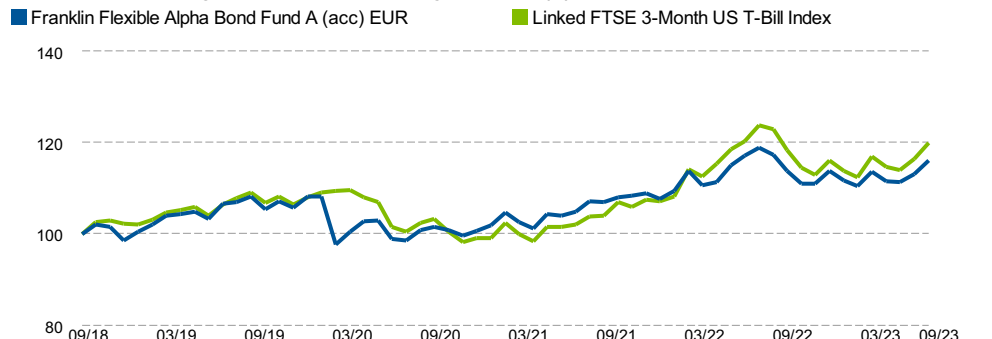
Κατανομή Ενεργητικού (Τρέχουσα Αξία)

	%
Ομολογιακά / Σταθερού Εισοδήματος	96.73
Ταμειακά διαθέσιμα	3.27

Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Απόδοση πενταετίας σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)



Διακριτή Ετήσια Απόδοση σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14	09/13
	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14
A (acc) EUR	-2.42	11.04	6.21	-6.79	8.25	3.39	-3.95	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
A (Qdis) EUR-H1	2.74	-7.71	3.95	-1.78	-1.81	-1.16	-0.85	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
Δείκτης Αναφοράς σε EUR	-3.11	19.05	1.36	-6.08	9.20	3.88	-3.85	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
Δείκτης Αναφοράς σε USD	4.71	0.63	0.17	1.03	2.49	2.06	1.14	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ

Απόδοση σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

	Σωρευτική				Ετησιοποιημέ νη
	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	Έναρξη	Έναρξη
A (acc) EUR	-2.42	15.08	16.11	16.80	2.08
A (Qdis) EUR-H1	2.74	-1.42	-4.93	-6.65	-0.91
Δείκτης Αναφοράς σε EUR	-3.11	16.91	19.90	20.80	2.54
Δείκτης Αναφοράς σε USD	4.71	5.55	9.30	13.27	1.67

Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτήν δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Όλα τα στοιχεία απόδοσης που παρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν επανεπενδεδυμένα μερίσματα και δεν περιλαμβάνουν προμήθειες διαχείρισης. Οι προμήθειες πωλήσεων και οι λοιπές προμήθειες, φόροι και λοιπά σχετικά έξοδα που χρεώνονται στον επενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει και άλλες κατηγορίες μεριδίων με διαφορετικές προμήθειες και έξοδα, γεγονός το οποίο θα επηρεάζει την απόδοσή τους.

Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος που επικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.

Μετρήσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Σταθμισμένος Μέσος Όρος Πιστωτικής Αξίας	AA-
Μέση Διάρκεια	1.59
Διευθέτηση ψύφου	2.83
Μέση Σταθμισμένη Λήξη	Διευθέτηση ψύφου
Απόδοση στη Λήξη	6.70%
Τυπική Απόκλιση (5 Έτη)	7.86%

Πληροφορίες Κατηγορίας Μεριδίων (Για έναν πλήρη κατάλογο των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση www.franklintempleton.gr)

Κατηγορία Μεριδίων	Ημ/νία Έναρξης	στην ΚΑΕ	Μερίσματα			Κωδικοί Αναγνώρισης		
			Συχν.	Ημ/νία Τελ. Καταβολής	Ποσό Τελ. Καταβολής	ISIN	Bloomberg ID	TA Αριθμός
A (acc) EUR	18.03.2016	11.68 EUR	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU1353032169	FTFAAAE LX	1816
A (Qdis) EUR-H1	18.03.2016	8.33 EUR	Τριμηνιαία	17.07.2023	0.0780	LU1353033050	FFAQEH1 LX	1820

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Τηλ

+352 46 66 671

Φαξ

+352 22 13 57

Ιστοσελίδα

www.franklintempleton.gr

Σύνθεση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κλάδος (Ονομαστική Έκθεση)	Σύνολο%	Νόμισμα (Ονομαστική Έκθεση)	Σύνολο%
Υπουργείο Οικονομικών ΗΠΑ	26.13	Δολάριο ΗΠΑ	99.93
Εταιρικών Τίτλων Επενδυτικής Διαβάθμισης	16.80	Γεν Ιαπωνίας	0.34
Εταιρικών Ομολόγων Υψηλής Απόδοσης	13.21	Λίρα Αγγλίας	-0.03
Εγγυημένη Υποχρέωση Χρέους	11.73	Ευρώ	-0.24
Δημοτικά Ομόλογα	8.75		
Διεθνή Ομόλογα	7.39		
Κρατικών Φορέων ΗΠΑ	2.90		
Χρεόγραφα Εξασφαλισμένα με Ενυπόθηκα Στεγαστικά Δάνεια	2.74		
Παράγωγα Επιτοκίων	-87.09		
Άλλα	3.45		
Ταμειακά διαθέσιμα	3.27		

Δεδομένα χαρτοφυλακίου — Γνωστοποιήσεις για τα παράγωγα

Τα αριθμητικά μεγέθη της τρέχουσας αξίας αντανακλούν την αξία διαπραγμάτευσης των επενδύσεων. Τα μεγέθη για την ονομαστική έκθεση χρησιμοποιούνται για να εκτιμάται η έκθεση του χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν αντισταθμισμένης ή αυξημένης έκθεσης μέσω συγκεκριμένων παραγώγων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο (ή των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων αναφοράς αυτών). Η κατηγορία των Παραγώγων Επιτοκίων περιλαμβάνει παράγωγα επί κρατικών τίτλων, επιτοκίων και άλλους τύπους παραγώγων που χρησιμοποιούνται κυρίως για λόγους διαχείρισης διάρκειας. Τα μεγέθη για τη Μέση Πιστοληπτική Ποιότητα χρησιμοποιούνται για να εκτιμάται η έκθεση του χαρτοφυλακίου στον πιστωτικό κίνδυνο εκδότη, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν αντισταθμισμένης ή αυξημένης έκθεσης μέσω συγκεκριμένων παραγώγων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο (ή των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων αναφοράς αυτών). Τα πιστωτικά παράγωγα που τυχόν αναφέρονται λαμβάνουν τις αξιολογήσεις των υποκείμενων περιουσιακών τους στοιχείων. Η Μέση Διάρκεια, η Μέση Σταθμισμένη Λήξη και η Απόδοση στη Λήξη αντανακλούν συγκεκριμένα παράγωγα που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο (ή τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία αναφοράς αυτών). Τα ποσοστά ανάλυσης χαρτοφυλακίου ενδέχεται να μην ισούνται με 100% και να είναι αρνητικά λόγω στρογγυλοποίησης, χρήσης παραγώγων, μη εκκαθαρισμένων συναλλαγών ή άλλων παραγόντων.

Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;

Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, ενώ υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να δημιουργήσει ελκυστικές αποδόσεις, προσαρμοσμένες βάσει κινδύνου, κατά τη διάρκεια ενός πλήρους κύκλου της αγοράς κατανέμοντας τις επενδύσεις του σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων κρατικού χρέους και ομολογιών οποιασδήποτε λήξης ή αξιολόγησης από εταιρικούς ή/και κρατικούς εκδότες σε όλο τον κόσμο, ικανούς να χρησιμοποιούν ενεργά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι εν λόγω τίτλοι και τα επενδυτικά μέσα υπόκεινται, ιστορικά, σε διακυμάνσεις των τιμών λόγω παραγόντων, όπως οι απότομες μεταβολές στα επιτόκια, οι αλλαγές στις χρηματοοικονομικές προοπτικές ή στην εκτιμώμενη πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών των τίτλων, ή οι διακυμάνσεις στις αγορές νομισμάτων. Κατά συνέπεια, η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί κατά καιρούς να παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να διανέμει εισόδημα προ εξόδων. Ενώ αυτό μπορεί να επιτρέπει τη διανομή περισσότερου εισοδήματος, μπορεί, επίσης, να επιφέρει τη μείωση του κεφαλαίου. Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής: κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, πιστωτικός κίνδυνος, συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος παραγώγων μέσων, κίνδυνος αναδυόμενων αγορών, κίνδυνος ρευστότητας. Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με όλους τους κινδύνους που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.

Δηλώσεις Αποποίησης Ευθύνης

Η Franklin Templeton Investment Funds (το 'Αμοιβαίο Κεφάλαιο') είναι εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) με έδρα το Λουξεμβούργο. Οι πηγές δεδομένων και πληροφοριών που παρέχονται από την Franklin Templeton ισχύουν την ημερομηνία του παρόντος εντύπου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Το παρόν έντυπο δεν συνιστά κείμενο νομικών, φορολογικών ή επενδυτικών συμβουλών, ούτε προσφορά για την απόκτηση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αιτήσεις εγγραφής για την απόκτηση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορούν να υποβάλλονται στην στη βάση του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου και, όπου προβλέπεται, του σχετικού Έγγραφου Βασικών Πληροφοριών, τα οποία συνοδεύονται από την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ελεγμένη ετήσια έκθεση και την αντίστοιχη εξαμηνιαία έκθεση που υπάρχουν στη διαδικτυακή μας τοποθεσία (www.franklintempleton.lu) ή διατίθενται δωρεάν από την Franklin Templeton, The Gate, East Wing, Level 2, Dubai International Financial Centre, P.O. Box 506613, Dubai, U.A.E., Τηλ.: +9714-4284100 Φαξ: +9714-4284140. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση ή πώληση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μεριδία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν διατίθενται προς διανομή σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας, οπότε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, πριν προγραμματίσουν την επένδυσή τους, θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητά των μεριδίων στους κατά τόπους εκπροσώπους της Franklin Templeton. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνεπάγεται κινδύνους, οι οποίοι περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, όπου προβλέπεται, στο σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών. Ειδικό κίνδυνο ενδέχεται να σχετίζονται με τις επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε συγκεκριμένους τύπους χρεογράφων, κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, κλάδους, αγορές, νομίσματα ή χώρες, καθώς και με την πιθανή χρήση παραγώγων από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται αναλυτικότερα στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, όπου προβλέπεται, στο σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών, και θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν την πραγματοποίηση επένδυσης. Οι πληροφορίες είναι ιστορικές και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τρέχονα ή μελλοντικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου. Όλες οι τοποθετήσεις του χαρτοφυλακίου ενδέχεται να αλλάξουν. Εκδίδεται από την Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Εποπτεύεται από το Commission de Surveillance du Secteur Financier - Λουξεμβούργο. Τα έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στη διεύθυνση www.ftdocuments.com στα Αγγλικά, τα Αραβικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά, τα Πολωνικά και τα Ισπανικά ή μπορούν να ζητηθούν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διευκολύνσεων της FT στη διεύθυνση <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Επιπροσθέτως, μια Σύνοψη των Δικαιωμάτων των Επενδυτών διατίθεται στη διεύθυνση www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Η σύνοψη είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά. Τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της FTIF προβαίνουν σε κοινοποιήσεις για σκοπούς πληροφόρησης σε πολλαπλά κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία UCITS (ΟΣΕΚΑ). Η FTIF μπορεί ανά πάσα στιγμή να σταματήσει τις εν λόγω κοινοποιήσεις για οποιαδήποτε κατηγορία μεριδίων και/ή επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο Άρθρο 93α της Οδηγίας UCITS (ΟΣΕΚΑ). Διευκρινίζεται ότι, εάν αποφασίσετε να επενδύσετε, θα αγοράσετε [μερίδια/μετοχές] του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν θα επενδύσετε απευθείας στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Τα δεδομένα που σχετίζονται με δείκτες αναφοράς παρέχονται από την FactSet και ισχύουν την ημερομηνία του παρόντος εντύπου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Πηγή: FTSE. Σημαντικές ανακοινώσεις και όροι των φορέων παροχής δεδομένων υπάρχουν στη διεύθυνση www.franklintempletondatasources.com.

Απόδοση: Με ισχύ από 1 Οκτωβρίου 2021, ο δείκτης αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ο δείκτης FTSE 3-Month U.S. T-Bill Index. Η απόδοση του δείκτη Linked FTSE 3-Month U.S. T-Bill Index που αναφέρεται προκύπτει από έναν συνδυασμό του δείκτη ICE LIBOR 3-Month (USD) Index από την έναρξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και του δείκτη FTSE 3-Month U.S. T-Bill Index στη συνέχεια.

Διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου: CFA® και Chartered Financial Analyst® είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στο CFA Institute.

Αξιολογήσεις: © Morningstar, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar ή και των φορέων παροχής περιεχομένου αυτής, (2) απαγορεύεται να αντιγραφούν ή διανεμηθούν, και (3) δεν παρέχονται με εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή τον έγκαιρο χαρακτήρα τους. Η Morningstar και οι φορείς παροχής περιεχομένου αυτής δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Δείκτες Υπολογισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Η αξιολόγηση της μέσης πιστοληπτικής ποιότητας (ACQ) ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Το ίδιο το χαρτοφυλάκιο δεν έχει αξιολογηθεί από ανεξάρτητο οικο αξιολόγησης. Η αξιολόγηση με τη χρήση γραμμάτων, η οποία μπορεί να βασίζεται σε αξιολογήσεις ομολόγων από διαφορετικούς οίκους αξιολόγησης (ή σε εσωτερικές αξιολογήσεις για μη αξιολογημένα ομόλογα, μετρητά και ισοδύναμα μετρητών), παρέχεται ως ένδειξη της μέσης πιστοληπτικής αξιολόγησης των υποκείμενων επενδύσεων του χαρτοφυλακίου και γενικά κυμαίνεται από AAA (υψηλότερη) έως D (χαμηλότερη). Στην περίπτωση μη αξιολογημένων ομολόγων, μετρητών και ισοδυνάμων μετρητών, αξιολογήσεις μπορούν να αποδίδονται με βάση τις αξιολογήσεις του εκδότη, τις αξιολογήσεις των υποκείμενων τοποθετήσεων ενός επενδυτικού οχήματος συγκέντρωσης κεφαλαίων ή άλλους σχετικούς παράγοντες. Η μέση πιστοληπτική ποιότητα (ACQ) υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν διαδοχικό ακεραίο αριθμό σε όλες τις αξιολογήσεις από AAA έως D, λαμβάνοντας έναν απλό, σταθμισμένο κατά το ενεργητικό, μέσο όρο επενδύσεων ανά τρέχουσα αξία και στρογγυλοποιώντας στην πλησιέστερη αξιολόγηση. Ο κίνδυνος μη πληρωμής αυξάνεται καθώς η αξιολόγηση ενός ομολόγου μειώνεται, οπότε η ACQ που παρέχεται δεν συνιστά στατιστικό υπολογισμό του κινδύνου μη πληρωμής στο χαρτοφυλάκιο, δεδομένου ότι ένας απλός σταθμισμένος μέσος όρος δεν μετρά το αυξανόμενο επίπεδο κινδύνου από ομόλογα χαμηλότερης αξιολόγησης. Η ACQ μπορεί να είναι χαμηλότερη, εάν από τον υπολογισμό εξαιρεθούν τα μετρητά και τα ισοδύναμα μετρητών. Η ACQ παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Δηλώσεις Αποποίησης Ευθύνης (συνέχεια)

Τα αριθμητικά μεγέθη απόδοσης που αναφέρονται δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ένδειξη εισπραχθέντος ή μελλοντικού εισοδήματος. Τα αριθμητικά μεγέθη απόδοσης βασίζονται στις υποκείμενες τοποθετήσεις του χαρτοφυλακίου και δεν αντιπροσωπεύουν καταβολές από το χαρτοφυλάκιο.