

Factsheet van het compartiment

Raadpleeg de meest recente prospectus en documenten essentiële beleggersinformatie voordat u besluit om te beleggen.

Gegevens m.b.t. het compartiment

Activa onder beheer (USD)	169 miljoen
Lancering	29.04.2011
Aantal uitgevende instellingen	102
Referentie-index*	Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index
Beheertype	Totaal rendement
De valuta van de Aandelenklasse	USD
Domicilie	Luxembourg
Compartimentstype	SICAV
Duur van het compartiment	Onbepaald
Swing Pricing	max 2% van de nettovermogenswaarde
Min. investeringbedrag	USD 5000 of de tegenwaarde in de relevante aandelenklassevaluta

Samenvatting beleggingsdoelstellingen

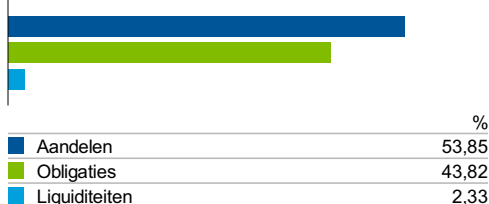
Het beleggingsdoel van het compartiment is een maximale combinatie van kapitaalgroei en rente-inkomsten binnen een conservatief beleggingsbeheer door hoofdzakelijk te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen, schuldeffecten met vaste en variabele rente, inclusief schuldeffecten met lage rating en niet-hoogwaardige schuldeffecten, en schuldverplichtingen die zijn uitgegeven door regeringen, overheidsinstellingen of bedrijven gevestigd, opgericht of met hun belangrijkste bedrijfsactiviteiten in een ontwikkelings- of opkomend land. Het compartiment zal doorgaans ten minste 25% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen van opkomende markten en ten minste 25% van zijn nettovermogen in schuldeffecten van opkomende markten.

Beheerteam

Chetan Sehgal, CFA: Singapore
 Michael Hasenstab, PhD: Verenigde Staten
 Vivek Ahuja: Singapore
 Subash Pillai: Singapore

Risicoclassificatie - A (acc) USD


Belangrijke risico's die onvoldoende door de indicator in aanmerking worden genomen, worden vermeld in de rubriek met de voornaamste risico's in verband met het compartiment op pagina 2.

Asset-allocatie (Marktwaaarde)


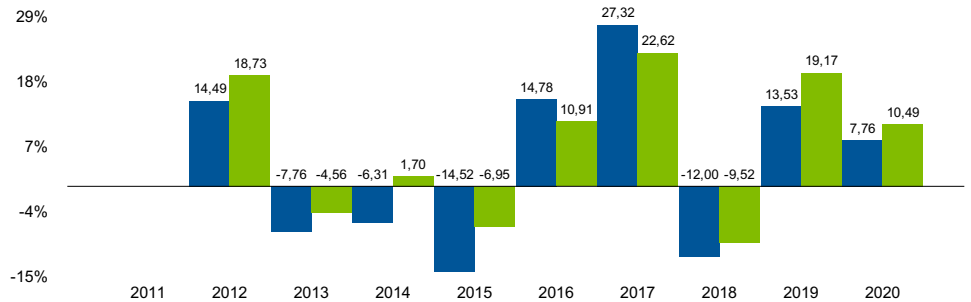
Eventuele klachten kunnen worden gericht aan onze klantenservice (lucs@franklintempleton.com) of naar de externe mediator (Ombudsman@Ombudsfm.be).

Aandelenklasse informatie

Aandelen-klasse	Lancerings-datum	NIW	Kosten				Dividenden		
			Lopende kosten (%)	Instapkosten (max) (%)	Beheer-kosten (op jaarbasis)** (%)	Taxatie	Freq	Laatste betaal-datum	Laatst betaald bedrag
A (acc) USD	29.04.2011	11,07 USD	1,86	5,75	1,50	T.O.B : 1.32%, (met een maximum van 4000 EUR) Roerende voorheffing : zie belangrijke informatie	N/A	N/A	N/A

Rendement
Jaarlijkse resultaten in de valuta van de Aandelenklasse (%)

■ Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A (acc) USD ■ Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index


Rendement excl. kosten en belastingen in de valuta van de Aandelenklasse (%)

	Cumulatief			Geannualiseerd				Sinds lancering
	1 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar		
A (acc) USD	1,28	-2,81	6,65	6,36	5,45	1,87	0,97	
Referentie-index* in USD	-0,17	-3,90	8,77	8,61	6,24	4,87	4,06	

*Met ingang van 1 september 2019 heeft het compartiment een gecombineerde benchmark van 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. De prestaties van de benchmark die worden getoond, zijn afgeleid van een combinatie van de samengestelde MSCI Emerging Markets + 50% JPMorgan EMBI Global Index van de oprichting van het compartiment tot 31 augustus 2019 en de samengestelde 50% MSCI EM + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index van 1 september 2019 tot de huidige verslagperiode.

Bron: Franklin Templeton per 31 oktober 2021. Prestatie over een jaar of minder is cumulatief en prestatie over meer dan een jaar zijn op jaarbasis. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn. De koersen van aandelen in het compartiment, en de inkomsten daaruit, kunnen dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Alle vermelde resultaten zijn in de valuta van de aandelenklasse, inclusief herbelegde dividenden en exclusief beheervergoedingen. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen. Bij het investeren in een fonds in vreemde valuta, kunnen de prestaties in euro worden verlaagd of verhoogd afhankelijk van de schommelingen van de wisselkoersen. Ge-update prestatiecijfers zijn beschikbaar op www.franklintempleton.be.

Verwijzingen naar indices worden uitsluitend gebruikt voor vergelijkingsdoelinden en worden aangereikt om het bestaande beleggingsklimaat in de opgegeven periodes te weerspiegelen. Wanneer de prestaties van ofwel de portefeuille of zijn benchmark werden omgerekend, is het mogelijk dat er verschillende slotprijzen van de wisselkoersen worden gebruikt voor de portefeuille en zijn benchmark.

De historische prestaties in euro zijn gereduceerd door schommelingen in de wisselkoersen over bepaalde periodes.

Top tien grootste posities - aandelen (Percentage van het totaal)

Naam uitgevende instelling	Percentage van het totaal
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	6,52
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,39
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,63
TENCENT HOLDINGS LTD	3,32
ICICI BANK LTD	2,80
NAVER CORP	2,16
MEDIATEK INC	1,61
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,45
LUKOIL PJSC	1,44
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	1,28

De Netto-inventariswaarden kunt u vinden in de krant de Tijd. Het meest recente prospectus, en, indien beschikbaar voor dit product, het document met essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarlijkse verslag indien dit recenter gedateerd is, zijn beschikbaar in het Nederlands via onze website www.ftdocuments.com, of kunnen kosteloos opgevraagd worden bij de financiële dienstverlener RBC Investor Service Belgium S.A. of bij Franklin Templeton International Services, S.à r.l. Belgisch bijhuis.

Raadpleeg de meest recente prospectus en documenten essentiële beleggersinformatie voordat u besluit om te beleggen.

Samenstelling van het Fonds

■ Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

■ Aandelen Benchmark*: MSCI Emerging Markets Index-NR ■ Obligatie Benchmark*: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

Geografisch (Marktwaarde)	Percentage van het totaal	Valutablootstelling	Percentage van het totaal
China	19,55	Zuid-Koreaanse Won	15,98
Zuid-Korea	12,93	Indische roepie	13,18
Indië	12,68	Hong Kongse dollar	9,84
Taiwan	8,97	Taiwanese dollar	8,97
Indonesië	7,40	Indonesische roepia	7,40
Brazilië	5,92	Chinese yuan	7,16
Rusland	4,40	Colombiaanse Peso	6,18
Chili	3,58	Chileense peso	5,87
Colombia	2,92	Braziliaanse real	4,38
Anders	19,33	Anders	21,05
Liquiditeiten	2,33		
		Marktkapitalisatie uitgesplitst in USD	% Aandelen
Sector (Marktwaarde)—Aandelen	% Aandelen	<2,0 miljarden	4,32
Informatietechnologie	31,89 / 20,62	2,0-5,0 miljarden	6,27
Financiën	22,92 / 19,64	5,0-10,0 miljarden	7,51
Communicatiediensten	14,71 / 10,64	10,0-25,0 miljarden	10,59
Duurzame goederen	13,00 / 15,55	25,0-50,0 miljarden	5,31
Materialen	6,39 / 8,52	>50,0 miljarden	65,12
Energie	3,42 / 5,78	N/A	0,88
Consumptiegoederen	3,25 / 5,82		
Industrieën	2,32 / 4,71		
Vastgoed	1,05 / 1,99		
Anders	1,04 / 6,74		
		Sector (Marktwaarde)—Obligaties	
			Percentage van het Obligaties
Lokale val. Overh/Agentsch. Obl.: Investment Grade	63,42 / 81,53		
Lokale val. Overh/Agentsch. Obl.: Non-Investment Grade	23,54 / 18,47		
Staatsobligaties niet-lok. val.: Non-Investment Grade	11,73 / 0,00		
Staatsobligaties niet-lok. val.: Investment Grade	1,27 / 0,00		
Converteerbare obligaties	0,08 / 0,00		
Bedrijfsobligaties: Non-Investment Grade	0,06 / 0,00		
Supranationaal	0,01 / 0,00		
Derivaten: Valuta Derivaten	-0,12 / 0,00		

Publicatie van dataderivaten in de portefeuille

De cijfers van de marktwaarde weerspiegelen de handelswaarde van de beleggingen. Cijfers over de nominale blootstelling zijn bedoeld voor het inschatten van blootstelling van de portefeuille, waaronder enige afgedekte of verhoogde blootstelling via bepaalde derivaten in de portefeuille (of hun onderliggende referentieactiva). De procentuele onderverdeling van de portefeuille bedraagt mogelijk geen 100% in totaal en waarden kunnen negatief zijn wegens afronding, gebruik van derivaten, niet-afgewikkelde transacties of andere factoren.

Belangrijkste risico's verbonden aan het compartiment

Kredietrisico : het verliesrisico door verzuim dat zich kan voordoen wanneer een uitgever er niet in slaagt om bij vervaldatum betalingen uit te voeren van hoofdsom of intresten. Het risico is hoger wanneer het Fonds laaggekwoete effecten bevat of effecten bevat die niet gekoppeld zijn aan investeringen.

Buitenlandsevalutarisico : het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van wisselkoersschommelingen of door regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.

Risico van derivaten : het verliesrisico in een instrument waar een kleine verandering in waarde van de onderliggende belegging een grotere impact kan hebben op de waarde van dit instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.

Risico opkomende markten : het risico gebonden aan het beleggen in landen met een minder ontwikkeld beleids-, economisch, juridisch en regelgevingstelsel en die kunnen worden beïnvloed door politieke/economisch onstabiele, een gebrek aan liquide middelen of transparantie of problemen met bewaring.

Liquiditeitsrisico : het risico dat zich voordoet wanneer ongunstige marktomstandigheden invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer nodig. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa.

Risico van de Chinese markt : Naast de kenmerkende risico's die verbonden zijn met opkomende markten, zijn beleggingen in China onderhevig aan economische, politieke, belasting- en operationele risico's die specifiek zijn voor de Chinese markt. Raadpleeg tevens het prospectus voor de risico's betreffende China QFII, Bond Connect, en Shanghai-Hong Kong Stock Connect en Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Raadpleeg de risicoschaal op pagina 1.

Belangrijke informatie

Bron voor gegevens en informatie geleverd door Franklin Templeton, vanaf de datum van dit document, tenzij anders vermeld.

Benchmarkgerelateerde gegevens geleverd door FactSet, vanaf de datum van dit document, tenzij anders vermeld.

Raadpleeg de meest recente prospectus en documenten essentiële beleggersinformatie voordat u besluit om te beleggen.

Belangrijke informatie (Vervolg)

Inschrijven op aandelen van de compartimenten van de SICAV naar Luxemburgs recht Franklin Templeton Investment Funds („het Fonds“) moet gebeuren op basis van het prospectus, en, indien beschikbaar, het document met essentiële beleggersinformatie, het meest recente jaar- en halfjaarlijkse verslag, voor zover dat laatste na het jaarverslag werd gepubliceerd. De koersen van de aandelen van de compartimenten van het Fonds, en de inkomsten daaruit, kunnen dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. **In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn.** Wanneer er geïnvesteerd wordt in een compartiment dat in andere valuta wordt benoemd dan in de valuta van het compartiment, kunnen de resultaten door valutashommelingen worden beïnvloed. Een investering in deze aandelen houdt risico's in die in de desbetreffende prospectussen worden beschreven en in het document met essentiële beleggersinformatie. Opkomende markten kunnen meer risico met zich meebrengen dan ontwikkelde markten. Beleggingen in derivaten bevatten specifieke risico's die meer uitgebreid worden beschreven in het prospectus van het Fonds en in het document met essentiële beleggersinformatie. De aandelen van de compartimenten van het Fonds mogen niet aan ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika worden aangeboden of verkocht. Enkel aandelen van categorie A maken het voorwerp uit van een openbaar aanbod in België en de potentiële investeerders moeten zich hun beschikbaarheid bij hun plaatselijke vertegenwoordiger van Franklin Templeton voor elk project inzake beleggingen of bij een financiële dienst in België laten vaststellen. De elementen van onderzoek en analyse vervat in dit document, die zijn gebaseerd op historische elementen, werden verzameld door Franklin Templeton voor eigen behoefte en moeten ook als zodanig worden beschouwd. **Voor inkoopverrichtingen m.b.t. kapitalisatie-aandelen is 1,32% beurstaks verschuldigd met een maximum van 4.000 EUR per transactie. Natuurlijke personen beleggers zijn onderworpen aan 30% roerende voorheffing op de distributie van dividenden en/of op de meerwaarde bij de verkoop van aandelen van één of meerdere compartimenten die beleggen in meer dan 25% schuldvorderingen of meer dan 10% in schuldvorderingen indien de natuurlijke persoon belegger de aandelen verkregen heeft vanaf 1 januari 2018. Er zal vanaf 2021 jaarlijks 0,15% effectentaks verschuldigd zijn op de aandelen en andere effecten die worden aangehouden middels een effectenrekening voor zover de gemiddelde waarde van de effectenrekening meer dan 1 miljoen EUR zou bedragen.** Raadpleeg uw financieel adviseur voor meer informatie m.b.t. het Belgische belastingregime en vooraleer u beleggingsbeslissingen neemt. De financiële dienstverlening wordt verzorgd door RBC Investor Services Belgium S.A., Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek.

De Netto-inventariswaarden kunt u vinden op www.fundinfo.com. Het meest recente prospectus, en, indien beschikbaar voor dit product, het document met essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarlijkse verslag indien dit recenter gedateerd is, zijn beschikbaar in het Nederlands via onze website www.ftdocuments.com, of kunnen kosteloos opgevraagd worden bij de financiële dienstverlener RBC Investor Services Belgium S.A. of bij Franklin Templeton International Services, S.à r.l. Belgisch bijhuis - Belliardstraat 40, 1040 Brussel – Tél.: +32 2 289 62 00 - Fax: +32 2 289 62 19.

De documenten van het Fonds zijn beschikbaar in het Engels, Arabisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Ests, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, IJslands, Italiaans, Lets, Litouws, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans en Zweeds.

Daarnaast is een overzicht van de rechten van beleggers beschikbaar in het Frans en het Nederlands op www.franklintempleton.be.

De compartimenten van de Franklin Templeton Investment Funds SICAV zijn aangemeld voor verhandeling in meerdere EU-lidstaten krachtens de ICBE-richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU. Franklin Templeton Investment Funds kan dergelijke kennisgevingen voor elke aandelenklasse en/of compartiment op elk moment beëindigen door gebruik te maken van het proces vervat in artikel 93bis van de 2009/65/EG-richtlijn en in artikel 32bis van de 2011/61/EU-richtlijn.

Uitgegeven door Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Onder supervisie door de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Definitie van de financiële begrippen gebruikt in dit document:

Beheerkosten (op jaarbasis):** het jaarlijkse beheerhonorarium is het totaal van de beheerskosten alsmede de werkingskosten.

Referentie-index: Een index is een verzameling van representatieve effecten van een markt. Bijvoorbeeld, de BEL20 is representatief voor de beurs van Brussel. Voor elk compartiment van onze Luxemburgse SICAV vermelden wij een referentie-index die met een representatieve index overeenstemt en die geldt voor dezelfde vermogensklasse waarin het compartiment hoofdzakelijk belegt. Een compartiment dat in Amerikaanse aandelen belegt, zal bijvoorbeeld vergeleken worden met de S&P 500, een compartiment in internationale aandelen met de MSCI World en een compartiment in Europese aandelen met de MSCI Europe. De beheerder is niet verplicht om zijn compartiment te beheren door de samenstelling van de index op strikte wijze te repliceren, aangezien de referentie-index geen deel uitmaakt van het beleggingsbeleid van het compartiment. Integendeel, hij neemt zelfs enige afstand van de referentie-index en zal proberen om op middellange termijn een hoger rendement te halen. Elke verandering van de referentie-index zal in onze publicaties worden vermeld en uitgelegd.

Alle MSCI-gegevens worden als zodanig verstrekt. De hierin beschreven portefeuilles worden niet gesponsord of gesteund door MSCI. In geen geval is MSCI, een gelieerde onderneming of een leverancier van MSCI-gegevens op enigerlei wijze aansprakelijk voor de MSCI-gegevens of de daarin beschreven portefeuilles. Het is ten strengste verboden om de MSCI-gegevens te kopiëren of opnieuw te distribueren.

Netto rendementen (NR) omvatten netto inkomsten van belastinginhouding wanneer dividenden worden betaald.

Totaal rendement: Strategieën die streven naar het hoogst mogelijke rendement uit drie bronnen: vermogenswinsten, rente en dividenden.

Swing Pricing: Een swing pricing mechanisme kan gebruikt worden om de belangen van de aandeelhouders van het fonds te beschermen. De nettovermogenswaarde per aandeel van een Fonds kan dalen (verwateren), omdat beleggers aandelen van het Fonds kopen, verkopen of ruilen tegen een prijs die geen weergave is van de transactiekosten, gemaakt door de beleggingsbeheerder.

Beheerteam: CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

Risicoclassificatie: de risicoclassificatie is geen maatstaf voor het risico op het verlies van kapitaal, maar is een maatstaf voor de historische fluctuaties van de waarde van het compartiment en is een maatstaf die niet gegarandeerd wordt als zijnde stabiel. Zie respectievelijk het document met essentiële beleggersinformatie of overleg met uw financieel adviseur voor verdere duiding.

Top tien grootste posities - aandelen: Deze effecten vertegenwoordigen niet alle gekochte effecten, verkocht of aanbevolen voor adviseurs, en de lezer zou niet moeten veronderstellen dat beleggen in de opgesomde effecten winstgevend was of zal zijn. De beheerder van het fonds behoudt het recht om geen informatie te publiceren over posities die anders in de top holdings zouden zitten.

Lopende kosten: De lopende kosten zijn gebaseerd op de uitgaven voor het jaar eindigend op 31 december 2020. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.

Samenstelling van het Fonds - Sector:

Door activa gedekte effecten: zijn een soort van door activa gedekte effecten die zijn gewaarborgd door een lening, huurcontract of schuldvorderingen op activa, met uitzondering van onroerende goederen.

Door hypotheek gedekte effecten uitgegeven door agentschappen: zijn een soort van door activa gedekte effecten die zijn gewaarborgd door hypotheek die uitgegeven of gewaarborgd zijn door de regering van de Verenigde Staten of haar agentschappen.

Door commerciële hypotheek gedekte effecten: zijn een soort van door activa gedekte effecten die zijn gewaarborgd door hypotheek op commercieel vastgoed en niet op residentieel vastgoed.

Covered bonds: schuldefecten uitgegeven door financiële instellingen met specifieke pools van activa als onderpand.

Hoogrentend of high-yield: Een rating 'high-yield' of hoogrentend geeft aan dat een obligatie die is uitgegeven door een bedrijf of een overheidsinstelling (of een emittent zelf) een groter risico van wanbetaling inhoudt. Omdat het risico op wanbetaling groter is, betalen deze obligaties een hogere rente dan obligaties van beleggingskwaliteit. De ratings worden toegekend door kredietbeoordelaars of ratingbureaus zoals Standard & Poor's en Moody's, die elk een verschillende schaal gebruiken: High-yieldratings variëren van BB/Ba1 (hoogste rating voor hoogrentende schuld) tot C (laagste rating voor hoogrentende schuld, voor wanbetaling).

Investment grade of beleggingskwaliteit: Een rating van beleggingskwaliteit of 'investment grade' geeft aan dat een obligatie die is uitgegeven door een bedrijf of een overheidsinstelling (of een emittent zelf) een relatief laag risico van wanbetaling inhoudt. Omdat het risico op wanbetaling kleiner is, betalen deze obligaties een lagere rente dan hoogrentende obligaties. De ratings worden toegekend door kredietbeoordelaars of ratingbureaus zoals Standard & Poor's en Moody's, die elk een verschillende schaal gebruiken: Ratings van beleggingskwaliteit variëren van AAA/Aaa (hoogste rating van beleggingskwaliteit) tot BBB-/Baa3 (laagste rating van beleggingskwaliteit).

Door hypotheek gedekte effecten: zijn een soort van door activa gedekte effecten die zijn gewaarborgd door een hypotheek of een verzameling van hypotheek.

Note (kortlopende obligatie): In de Verenigde Staten is een note een schuldbewijs met doorgaans een langere looptijd dan een 'bill' (kortlopend Amerikaans overheidspapier), maar een kortere looptijd dan een obligatie.

Quasi-overheidspapier: schuldinstrumenten uitgegeven door overheidsgerelateerde, door de overheid gesponsorde of door de overheid aangehouden entiteiten.

Door residentieële hypotheek gedekte effecten: zijn een soort van door activa gedekte effecten die zijn gewaarborgd door residentieële hypotheek.

Gesecuriseerde effecten: Gesecuriteerde obligaties zijn schuldefecten waarvan de betalingen worden gegarandeerd door een reeks beschermde activa.

Volatiliteit: Meting van de rendementschommelingen van een compartiment vergeleken met de gemiddelde, in het verleden behaalde, resultaten. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico van variaties op korte termijn.

Raadpleeg de meest recente prospectus en documenten essentiële beleggersinformatie voordat u besluit om te beleggen.

Belangrijke informatie (Vervolg)

Contact

Telefoonnummer: +32 2 289 62 00

Fax: +32 2 289 62 19

E-Mail: lucs@franklintempleton.com

Website: www.franklintempleton.be
