



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND

Lucemburský podfond SICAV

28.02.2010

Varování před riziky

Cíle každého investora jsou jedinečné: doporučujeme Vám najít si finančního poradce. Podrobněji o potenciálních rizicích fondu se dočtete ve zjednodušeném prospektu.

Investiční cíl

Hlavním investičním záměrem fondu je zajišťovat tak vysokou úroveň výnosů, jaká odpovídá udržení kapitálu se sekundárním záměrem dlouhodobého zhodnocování kapitálu. Fond bude investovat alespoň 75% svých čistých aktiv do dlužních cenných papírů investičního stupně ratingového hodnocení vydaných severoamerickými emitenty včetně vládních a firemních dlužních cenných papírů a hypoték a cenných papírů krytých aktivy.

Manažer fondu, sídlo

Roger Bayston, San Mateo, Kalifornie
Kent Burns, San Mateo, Kalifornie

Základní údaje

Základní měna fondu: americký dolar

Velikost portfolia: \$42,67 mil.

Datum založení fondu: 29.08.2003

Třída akcií	Datum založení	NAV 28.02.2010
A(acc)USD	29.08.2003	\$12,76

Benchmark fondu

Barclays Capital US Aggregate Index

Vyplacené dividendy Měsíčně

Třída akcií	Poslední dividend	Datum výplaty
A(Mdis)USD	\$0,03	15.02.2010
N(Mdis)USD	\$0,02	15.02.2010

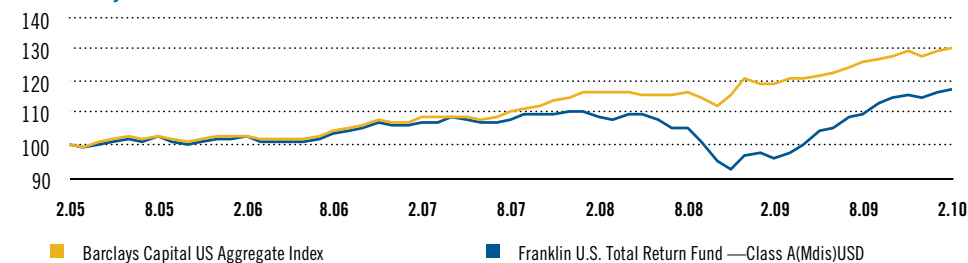
Identifikátory

Třída akcií	ISIN	Bloomberg
A(acc)USD	LU0170468960	FRATRAALX

Rozložení aktiv ke dni 28.02.2010

Akcie	Dluhopisy	Hotovost
0,38%	92,30%	7,32%

Celková výkonnost v USD ke dni 28.02.2010¹



Výkonnost v USD ke dni 28.02.2010¹

	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
A(acc)USD	22,81	9,25	17,06	-	27,60
Index	9,32	19,73	29,82	86,67	39,59

Výkonnost za kalendářní rok

	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
A(acc)USD	19,01	-12,60	3,81	4,34	1,75	4,22	-	-	-

Složení portfolia (v % portfolia)²

Deset největších pozic ke dni 28.02.2010

Název cenného papíru	%
FNMA, 6.00%, 3/01/39	4,44
FNMA, 5.00%, 3/01/39	3,40
FNMA, 2005-122, FN, FRN, .57875%, 1/25/36	3,09
FNMA, 5.50%, 4/01/36	2,55
FHLMC, 5.00%, 3/01/39	2,49
FNMA, 4.50%, 2/01/39	2,11
Korea Treasury Bond, 0400-1206, 4.00%, 6/10/12	1,81
Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, 2006-CD3, A5, 5.617%, 10/15/48	1,80
Government of Sweden, 5.25%, 3/15/11	1,55
Morgan Stanley Capital I Trust, 2004-IQ7, A4, FRN, 5.40355%, 6/15/38	1,46

Charakteristika fondu ke dni 28.02.2010

Statistika	
Výnos SEC	3,27%
Vážený průměr durace	4,68 roky
Vážený průměrný výnos do splatnosti	6,09%
Vážená průměrná doba splatnosti	16 dnů
Průměrné kreditní ohodnocení	A+
Roční standardní odchylka za 3 roky - fond	7,07%
Roční standardní odchylka za 3 roky - index	4,10%
Počet emisí	249

Rozložení podle zemí ke dni 28.02.2010

Země	%
Spojené státy	71,92
Austrálie	2,44
Jižní Korea	2,23
Velká Británie	1,82
Indonésie	1,68
Švédsko	1,60
Malajsie	1,26
Polsko	1,25
Ostatní	8,46
Hotovost/Hotovostní ekvivalenty	7,32

Rozložení podle měn ke dni 28.02.2010

Měna	%
americký dolar	87,99
jihokorejský won	2,23
australský dolar	1,95
indonéská rupie	1,68
švédská koruna	1,60
malajsijský ringgit	1,50
brazilský real	1,20
polský zlotý	1,07
mexické peso	0,88
Ostatní	-0,10

Tento marketingový materiál byl vydán:

Franklin Templeton Investment Poland Sp. z o. o.
Rondo ONZ1
00-124 Varšava, Polsko
Tel: +48 22-337 13 62

Zreknutí se odpovědnosti Informace

Zdrojem MiFID informací v tomto dokumentu: Franklin Templeton Investments (2009).

Odkazy k fondům Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF") se vztahují k odpovídajícím sub-fondům FTIF.

1. Poskytované detaily výkonnosti jsou v měně fondu, zahrnují reinvestované dividendy a jsou bez manažerských poplatků. Obchodní poplatky a jiné provize, daně a další náklady placené investorem nejsou zahrnuty do kalkulače. Manažerské poplatky představují souhrn udržovacích, manažerských a firemních poplatků vztahujících se k fondu a jsou plně popsány v prospektu FTIF.

Minulá výkonnost negarantuje výkonnost budoucí. Ceny akcií a výnosů se mohou pohybovat nahoru i dolů a investor nemusí obdržet zpět investovanou částku. Jeli investováno do fondu v cizí měně, může být výkonnost Vašeho fondu ovlivněna fluktuací měny.

2. Manažer portfolia fondu si vyhrazuje právo zadržet zveřejnění informací v souvislosti s drženími pozicemi, které by za jiných okolností byly zahrnuty v seznamu 10 hlavních pozic.

Tato zpráva není součástí nabídky akcií ani vyzváním k podání žádosti o akcie. Upisování akcií ve Franklin Templeton Investment Funds SICAV lze realizovat jen na základě nejnovějšího Prospektu a Výroční zprávy. Cena akcií a příjem z nich může právě tak stoupat jako klesat a investoři nemusí dostat zpět plnou investovanou částku. Výkony v minulosti nejsou zárukou výkonů budoucích. Kolísání měn ovlivňuje hodnotu cizoměnných investic. Investice do Franklin Templeton Investment Funds SICAV s sebou nese rizika, která jsou popsána v Prospektu. Akcie SICAV se nesmí nabízet ani prodávat občanům USA ani osobám v USA sídlícím. Rozvíjející se trhy mohou být riskantnější než rozvinuté trhy. Před rozhodnutím investovat se, prosím, poraďte se svým odborným poradcem. Výsledky studií a analýz uvedené v tomto materiálu byly získány společností Franklin Templeton Investments pro její vlastní účely a s ohledem na to se podle nich smí postupovat, a jako takové vám jsou poskytovány. Výtisky nejnovějšího Prospektu a Výroční zprávy lze získat také na adrese Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o. o. , Rondo ONZ 1, 00-124 Varšava, Polsko. Telefon 0048-22-337 13 62, fax 0048-22-337 13 70.