

Fund Fact Sheet
Datos del Fondo

| | |
|--|---|
| Divisa Base del Fondo | USD |
| Patrimonio (USD) | 1,89 Billones |
| Fecha de Lanzamiento | 01.07.1999 |
| Número de emisores | 119 |
| Índice | Linked 50% USA High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index |
| Categoría Morningstar™ | Mixtos Moderados USD |
| Rendimiento de distribución – A (Mdis) USD | 5,78% |

Resumen de los Objetivos de Inversión

El Fondo tiene como objetivo maximizar los rendimientos sin perder de vista la posibilidad de apreciación del capital, para lo cual invierte fundamentalmente en títulos de renta variable y en valores de deuda con vencimiento a largo y corto plazo. El Fondo podrá invertir hasta el 25% de su patrimonio neto en valores no estadounidenses.

Gestión del Fondo

Edward D. Perks, CFA: Estados Unidos
 Brendan Circle, CFA: Estados Unidos
 Todd Brighton, CFA: Estados Unidos

Ratings - A (Mdis) USD

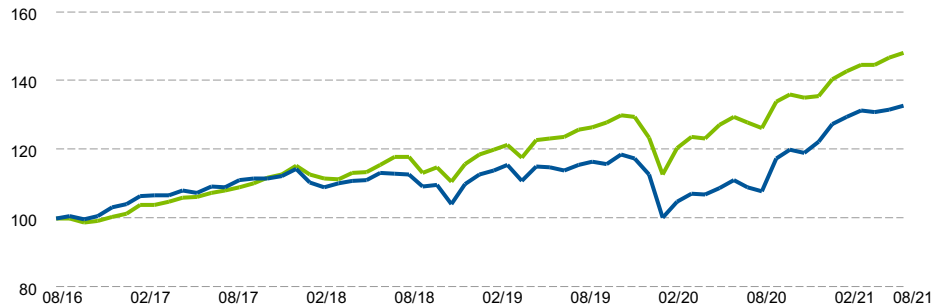
Rating Morningstar™: ★★ ★

Asignación de Activos

| | |
|--|-------|
| Renta Variable | 49,84 |
| Renta Fija | 27,49 |
| Títulos convertibles/Bonos vinculados a acciones | 18,34 |
| Liquidez | 4,33 |

Rentabilidad
Rentabilidad a 5 años en Divisa de la Clase de Acción (%)

■ Franklin Income Fund A (Mdis) USD ■ Linked 50% USA High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index


Rentabilidad Discreta Anual en Divisa de la Clase de Acción (%)

| | 08/20 | 08/19 | 08/18 | 08/17 | 08/16 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 08/21 | 08/20 | 08/19 | 08/18 | 08/17 |
| A (Mdis) USD | 19,56 | -2,45 | 0,86 | 3,65 | 8,94 |
| A (Mdis) EUR-H1 | 18,66 | -4,13 | -2,36 | 1,15 | 6,58 |
| Índice en USD | 14,38 | 4,74 | 5,01 | 8,96 | 8,16 |

Rentabilidad en Divisa de la Clase de Acción (%)

| | Acumulada | | | | Desde Lanz. | Anualizada | | | | Desde Lanz. |
|-----------------|-----------|--------|--------|---------|-------------|------------|--------|---------|------|-------------|
| | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | | 3 Años | 5 Años | 10 Años | | |
| A (Mdis) USD | 19,56 | 17,62 | 32,81 | 68,35 | 227,43 | 5,56 | 5,84 | 5,35 | 5,50 | |
| A (Mdis) EUR-H1 | 18,66 | 11,07 | 19,75 | ND | 21,13 | 3,56 | 3,67 | ND | 2,47 | |
| Índice en USD | 14,38 | 25,79 | 48,24 | 128,35 | 261,70 | 7,95 | 8,19 | 8,61 | 5,97 | |

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. Todos los datos de rentabilidad mostrados se expresan en la divisa indicada e incluyen los dividendos reinvertidos, una vez descontadas las comisiones de gestión. En los cálculos no se incluyen los gastos de venta u otras comisiones, impuestos o costes pertinentes pagados por el inversor. La rentabilidad también puede verse afectada por fluctuaciones de las divisas. Las cifras de rentabilidad hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web local.

Las referencias a índices se incluyen sólo con fines comparativos y se facilitan para representar el entorno de inversión que prevalecía durante los periodos de tiempo indicados. Una vez se ha convertido la rentabilidad para la cartera o su índice de referencia, se pueden usar tipos de cambio de cierre de divisas entre la cartera y su índice de referencia.

10 Principales Posiciones (% del Total)

| Nombre del emisor | |
|--|------|
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. | 3,60 |
| GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 3,46 |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 2,84 |
| UNITED STATES | 2,66 |
| ABBVIE, INC. | 2,50 |
| PFIZER INC. | 2,06 |
| MERCK & CO., INC. | 2,02 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 1,90 |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY | 1,89 |
| SOUTHERN COMPANY | 1,89 |

Medidas del Fondo

| | |
|---|-----------|
| Precio para ganancias (12 meses rezagado) | 19,26x |
| Precio Valor Contable | 2,39x |
| Precio Flujo de Caja | 10,05x |
| Rating Crediticio Medio | BB+ |
| Duración Media | 3,19 Años |
| Vencimiento Medio Ponderado | 3,58 Años |
| Cupón a Vencimiento | 3,84% |
| Desviación Estándar (5 Años) | 9,46% |

Información sobre Clases de Acciones

| Clases de Acciones | Fecha de lanzamiento | Valor Liquidativo | TER (%) | Dividendos | | | Códigos del Fondo | |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------|------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | | | Frec. | Fecha ult. pago | Último pago | Bloomberg ID | ISIN |
| A (Mdis) USD | 01.07.1999 | 11,47 USD | 1,67 | M | 16.08.2021 | 0,0550 | TEMFIAI LX | LU0098860793 |
| A (Mdis) EUR-H1 | 25.10.2013 | 8,18 EUR | 1,67 | M | 16.08.2021 | 0,0390 | TFIAMDE LX | LU0976567460 |

Composición del Fondo

| Sectorial—Renta Variable | % del Total | Distribución por capitalización en USD | % De Renta Variable |
|---|--------------------|--|---------------------|
| Sanitario | 11,96 | <2,0 Mil Millones | 4,44 |
| Servicios | 11,76 | 2,0-5,0 Mil Millones | 1,81 |
| Financiero | 9,21 | 5,0-10,0 Mil Millones | 1,55 |
| Tecnologías de la Información | 7,78 | 10,0-25,0 Mil Millones | 2,76 |
| Bienes de Primera Necesidad | 7,32 | 25,0-50,0 Mil Millones | 6,75 |
| Energía | 6,93 | >50,0 Mil Millones | 81,97 |
| Servicios de comunicación | 4,81 | ND | 0,72 |
| Industriales | 4,20 | | |
| Materiales | 1,98 | | |
| Otros | 2,23 | | |
| Sectorial—Renta Fija | % del Total | | |
| Bonos corporativos de alto rendimiento | 18,03 | | |
| Valores Tesoro EE.UU. | 5,98 | | |
| Bonos corporativos de alta calidad crediticia | 3,44 | | |
| Valores respaldados por hipotecas | 0,04 | | |

¿Cuáles son los principales riesgos?

El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de la divisa. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda, de valores de renta variable o de valores relacionados con la renta variable de EE. UU. Dichos valores han estado históricamente sujetos a variaciones significativas de los precios que pueden tener lugar repentinamente debido a factores inherentes al mercado de renta variable y al de renta fija. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar de forma considerable con el tiempo. El Fondo puede distribuir ingresos brutos de los gastos. Mientras que esto puede permitir que se distribuyan más ingresos, también podría causar una reducción del capital. Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes: riesgo de crédito, riesgo de cambio, riesgo de derivados y riesgo de liquidez. Para obtener más detalles sobre los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» del Fondo en el folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

Información importante

© 2021 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados. Emitido por Franklin Templeton International Services, S.à r.l. Franklin Templeton Investment Funds (el "Fondo") es una SICAV registrada en Luxemburgo. La fuente de los datos e información facilitados por Franklin Templeton corresponde a la que está vigente en la fecha de este documento, a menos que se indique lo contrario. El presente documento no constituye un asesoramiento jurídico o fiscal ni una recomendación de inversión u oferta para adquirir acciones del Fondo. Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden realizarse a partir de la información recogida en el folleto completo o KIID vigente, acompañados del último informe anual y semestral auditados disponibles, a los que se puede acceder desde nuestro sitio web en www.franklintempleton.com.es; también pueden obtenerse, de forma gratuita, dirigiéndose a Franklin Templeton Investment Management Limited, Sucursal en España. Las acciones del Fondo no podrán ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no se ofrecen ni distribuyen en todas las jurisdicciones, por lo que recomendamos a los inversores potenciales que consulten la disponibilidad de las mismas al representante local de Franklin Templeton antes de elaborar un plan de inversión. La inversión en el Fondo entraña riesgos, los cuales se describen en el Folleto del mismo. Algunas inversiones del Fondo puede que lleven aparejados riesgos especiales, por ejemplo, posiciones en ciertos tipos de valores, clases de activos, sectores, mercados, divisas o países, así como en el posible uso de derivados. Estos riesgos se describen con más detalle en el folleto del Fondo, el cual debe leerse con atención antes de invertir. Dentro de los requisitos normativos exigidos, el gestor del Fondo se reserva el derecho a no publicar información referente a las principales posiciones del fondo. La información es histórica y puede que no refleje las características actuales o futuras de la cartera. Todas las posiciones de las carteras son susceptibles de sufrir cambios. Publicado por Franklin Templeton Investment Management Limited, Sucursal en España - Profesional del Sector Financiero bajo la supervisión de la CNMV - José Ortega y Gasset 29, Madrid. Tel: +34 91 4263600 - Fax: +34 915771857.

Los datos relativos a índices de referencia facilitados por FactSet están actualizados hasta la fecha de este documento, a menos que se señale lo contrario.

Todos los datos MSCI se muestran sin ninguna alteración. El fondo descrito no está patrocinado o promocionado por MSCI. En ningún caso MSCI, sus filiales o las empresas que les proveen los datos tendrán ningún tipo de conexión con los datos de MSCI o el fondo aquí descrito.

Datos del Fondo: El rendimiento de distribución se basa en la distribución del mes más reciente y se muestra en porcentaje anualizado a la fecha indicada. No incluye ningún gasto preliminar y los inversores podrán tener que tributar por las distribuciones. La información es histórica y puede que no refleje las distribuciones actuales o futuras.

Gestión del Fondo: CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas comerciales propiedad de CFA Institute.

Ratings: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o sus proveedores de contenido, (2) no puede ser copiada o distribuida y (3) no se garantiza que sea correcta, completa y oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos responden de los daños o pérdidas derivados de cualquier uso de esta información.

Índice de referencia: El índice vinculado del 50 % del USA High Dividend Yield, el 25 % del High Yield Very Liquid y el 25 % del US Aggregate Index está compuesto por una combinación vinculada del 50 % del MSCI USA High Dividend Yield Index, el 25 % del Bloomberg High Yield Very Liquid Index y el 25 % del Bloomberg US Aggregate Index.

Desempeño: En vigor desde el 1 de febrero de 2019, el índice de referencia del fondo está vinculado y compuesto por el 50 % del MSCI USA High Dividend Yield Index, el 25 % del Bloomberg High Yield Very Liquid Index y el 25 % del Bloomberg US Aggregate Index. El desempeño del índice de referencia mostrado se obtiene a partir de una combinación del 50 % del S&P 500 personalizado y el 50 % del Bloomberg US Aggregate Index desde la creación del fondo hasta el 31 de enero de 2019 y una combinación del 50 % del MSCI USA High Dividend Yield Index, el 25 % del Bloomberg High Yield Very Liquid Index y el 25 % del Bloomberg US Aggregate Index desde el 1 de febrero de 2019 hasta el período de estudio actual.

10 Principales Posiciones: Estos valores no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados a los clientes, y el lector no debe presuponer que la inversión en los valores descritos fue o será rentable. El gestor del Fondo se reserva el derecho a no publicar la información referente a las posiciones que de otro modo se incluirían en la lista de primeras posiciones.

Medidas del Fondo: La calificación de calidad crediticia media puede variar con el paso del tiempo. La cartera no ha sido calificada por una agencia independiente. La calificación, que puede basarse en calificaciones de bonos de diferentes agencias, se facilita para indicar la calificación crediticia media de las posiciones subyacentes mantenidas por el fondo y, normalmente, varía desde AAA (máxima) a D (mínima). Para los bonos sin calificar, se pueden asignar calificaciones en función de las del emisor u otros factores relevantes. La calidad crediticia media se determina a través de la asignación de un número entero secuencial a todas las calificaciones crediticias desde AAA a D, tomando una media ponderada simple de las posiciones en deuda según el valor del mercado y redondeándola a la categoría más cercana. El riesgo de incumplimiento aumenta a medida que la calificación disminuye, por lo que la calificación de calidad crediticia media no es una medición estadística del riesgo de incumplimiento de la cartera, ya que una media ponderada simple no mide el mayor nivel de riesgo de los bonos con una calificación menor. La calificación de calidad crediticia media solo se facilita a título informativo. No se reflejan las posiciones en derivados.

Las cifras de rentabilidad indicadas no deben emplearse como una indicación de los rendimientos que se han percibido o se percibirán. Las cifras de rentabilidad se basan en las posiciones subyacentes de la cartera y no representan pagos efectuados por ella.