

Fund Fact Sheet
Datos del Fondo

Divisa Base del Fondo	USD
Patrimonio (USD)	76 millones
Fecha de Lanzamiento	27.05.2005
Número de emisores	63
Índice	MSCI All Country World Index-NR
Categoría Morningstar™	RV Global Alto Dividendo
Rendimiento de distribución – A (Mdis) USD	0,72%

Resumen de los Objetivos de Inversión

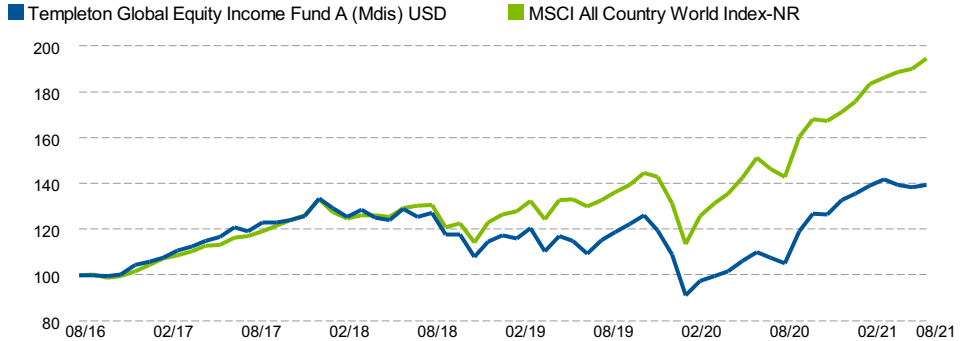
El Fondo tiene como objetivo ofrecer una combinación de rendimientos corrientes y apreciación del capital a largo plazo, para lo cual invierte, en condiciones normales de mercado, en una cartera diversificada compuesta por valores de renta variable del mundo entero.

Gestión del Fondo

Alan Chua, CFA: Singapur
Peter Sartori: Singapur

Asignación de Activos

		%
Renta Variable		97,85
Liquidez		2,15

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

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	26,68	0,56	-12,81	5,35	19,28
A (acc) EUR	28,10	-7,47	-7,95	8,15	11,81
A (acc) USD	26,79	0,45	-12,81	5,38	19,31
Índice en USD	28,64	16,52	-0,28	11,41	17,11

Rentabilidad en Divisa de la Clase de Acción (%)

	Acumulada					Anualizada				
	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Desde Lanz.	3 Años	5 Años	10 Años	Desde Lanz.	
A (Mdis) USD	26,68	11,08	39,59	71,91	70,04	3,56	6,90	5,57	3,32	
A (acc) EUR	28,10	9,11	31,93	109,51	81,02	2,95	5,70	7,68	3,72	
A (acc) USD	26,79	11,05	39,62	72,16	69,92	3,55	6,90	5,58	3,31	
Índice en USD	28,64	49,48	95,04	190,89	267,23	14,34	14,30	11,27	8,33	

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	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	3,09
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,97
HONDA MOTOR CO LTD	2,89
AMERICAN EXPRESS CO	2,68
HITACHI LTD	2,40
WALT DISNEY CO/THE	2,34
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	2,32
ALBEMARLE CORP	2,31
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2,23
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP.	2,19

Medidas del Fondo

Precio para ganancias (12 meses rezagado)	15,15x
Precio Valor Contable	1,64x
Precio Flujo de Caja	9,56x
Rentabilidad por Dividendo	1,74%
Desviación Estándar (5 Años)	15,80%

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	27.05.2005	10,07 USD	1,60	M	16.08.2021	0,0050	TGEIADI LX	LU0211328371
A (acc) EUR	27.05.2005	18,10 EUR	1,60	ND	ND	ND	TGEIAAE LX	LU0211332647
A (acc) USD	27.05.2005	16,99 USD	1,60	ND	ND	ND	TGEIAC LX	LU0211327993

Composición del Fondo

■ Templeton Global Equity Income Fund ■ MSCI All Country World Index-NR

Área Geográfica	% del Total
Estados Unidos	37,18 / 59,84
Japón	17,49 / 5,84
Reino Unido	12,17 / 3,62
Corea del Sur	5,63 / 1,55
Alemania	5,53 / 2,37
Hong Kong	4,37 / 0,78
Taiwán	3,09 / 1,77
Suiza	2,83 / 2,54
Holanda	2,72 / 1,26
Otros	6,83 / 20,43
Liquidez	2,15 / 0,00

Sectorial	% del Total
Tecnologías de la Información	16,67 / 22,63
Financiero	15,76 / 14,10
Consumo Discrecional	12,89 / 12,16
Sanitario	12,37 / 11,84
Industriales	11,99 / 9,79
Materiales	10,10 / 4,86
Servicios de comunicación	6,33 / 9,43
Energía	5,83 / 3,08
Bienes de Primera Necesidad	2,57 / 6,76
Otros	3,32 / 5,34
Liquidez	2,15 / 0,00

Distribución por capitalización en USD	% De Renta Variable
<2,0 Mil Millones	1,14
2,0-5,0 Mil Millones	2,32
5,0-10,0 Mil Millones	6,08
10,0-25,0 Mil Millones	22,18
25,0-50,0 Mil Millones	16,86
>50,0 Mil Millones	51,43

¿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 valores de renta variable de sociedades de todo el mundo. Dichos valores han estado históricamente sujetos a variaciones significativas de los precios que pueden tener lugar repentinamente debido a factores inherentes al mercado o a las empresas. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar significativamente en períodos de tiempo relativamente cortos. 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 cambio, riesgo de mercados emergentes, riesgo de liquidez y riesgo de derivados. Para obtener un análisis completo de todos 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 pueden 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.

La rentabilidad neta comprende los ingresos tras deducir los impuestos retenidos al pagar los dividendos.

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.

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. La rentabilidad por dividendo indicada aquí se refiere al rendimiento generado por los valores integrados en la cartera y no debe emplearse como una indicación de los rendimientos recibidos de esta cartera.