

Fund Fact Sheet
Datos del Fondo

Divisa Base del Fondo	USD
Patrimonio (USD)	563 millones
Fecha de Lanzamiento	01.06.1994
Número de emisores	74
Índice	Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
Categoría Morningstar™	Mixtos Moderados USD
Rendimiento de distribución – A (Qdis) USD	2,38%

Resumen de los Objetivos de Inversión

El Fondo pretende lograr una apreciación del capital y unos rendimientos corrientes, para lo cual invierte fundamentalmente en títulos de renta variable y deuda pública emitidos por entidades del mundo entero, incluidos los mercados emergentes. El gestor estima que la mayoría de la cartera del Fondo se invertirá normalmente en títulos de renta variable o vinculados a acciones.

Gestión del Fondo

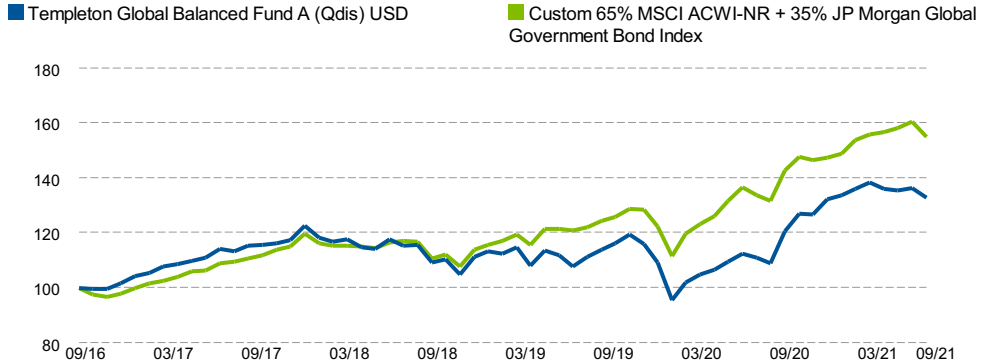
Alan Chua, CFA: Singapur
 Michael Hasenstab, PhD: Estados Unidos
 Calvin Ho, PhD: Estados Unidos
 Peter Sartori: Singapur

Ratings - A (Qdis) USD

Rating Morningstar™: ★★ ★

Asignación de activos (valor de mercado)

	%
Renta Variable	66,06
Renta Fija	19,78
Liquidez	14,16

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

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

	09/20 09/21	09/19 09/20	09/18 09/19	09/17 09/18	09/16 09/17
A (Qdis) USD	19,85	-0,46	-3,81	0,26	15,54
A (acc) EUR	21,35	-7,43	2,42	2,09	9,89
A (acc) EUR-H1	18,55	-2,18	-6,87	-2,38	13,09
A (acc) USD	19,89	-0,44	-3,82	0,29	15,53
Índice en USD	18,85	9,75	4,28	5,73	10,65

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 (Qdis) USD	19,85	14,75	32,93	81,26	309,37	4,69	5,86	6,13	5,29	
A (acc) EUR	21,35	15,05	29,07	109,86	123,79	4,78	5,24	7,69	4,91	
A (acc) EUR-H1	18,55	7,99	19,22	58,01	25,28	2,60	3,58	4,68	1,61	
A (acc) USD	19,89	14,81	33,02	81,41	167,96	4,71	5,87	6,14	4,96	
Índice en USD	15,85	32,60	55,12	121,27	528,78	9,86	9,18	8,26	6,96	

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 de Renta Variable (% del Total)

Nombre del emisor	
MARATHON PETROLEUM CORP	1,98
AMERICAN EXPRESS CO	1,97
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	1,89
HONDA MOTOR CO LTD	1,88
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,82
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,74
JPMORGAN CHASE & CO	1,64
ROYAL DUTCH SHELL PLC	1,63
WELLS FARGO & CO	1,62
HITACHI LTD	1,61

Medidas del Fondo

Precio para ganancias (12 meses rezagado)	16,20x
Precio Valor Contable	1,77x
Precio Flujo de Caja	10,21x
Rating Crediticio Medio	A-
Duración Media	2,25 Años
Vencimiento Medio Ponderado	2,62 Años
Rendimiento combinado	1,89%
Desviación Estándar (5 Años)	12,05%

Información sobre Clases de Acciones

Clases de Acciones	Fecha de lanzamiento	Valor Liquidativo	TER (%) 31.08.2021	Dividendos			Códigos del Fondo	
				Frec.	Fecha ult. pago	Último pago	Bloomberg ID	ISIN
A (Qdis) USD	01.06.1994	24,25 USD	1,65	T	15.07.2021	0,1480	TEMGBLI LX	LU0052756011
A (acc) EUR	13.12.2004	30,41 EUR	1,65	ND	ND	ND	TEMGBAALX	LU0195953822
A (acc) EUR-H1	03.09.2007	21,22 EUR	1,65	ND	ND	ND	TEGBAEH LX	LU0316492858
A (acc) USD	14.05.2001	35,21 USD	1,65	ND	ND	ND	TEMGBLA LX	LU0128525689

Composición del Fondo

■ Templeton Global Balanced Fund

■ Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

■ Índice Renta Variable: MSCI All Country World Index-NR ■ Índice Renta Fija: JP Morgan Global Government Bond Index

Geográfica (valor de mercado)

	% del Total
Estados Unidos	27,94 / 54,67
Japón	12,61 / 10,63
Corea del Sur	9,02 / 0,98
Reino Unido	7,74 / 4,81
Alemania	4,55 / 3,10
India	4,11 / 0,95
China	3,95 / 2,64
Hong Kong	1,99 / 0,49
Canadá	1,82 / 2,56
Otros	12,09 / 19,16
Liquidez	14,16 / 0,00

Distribución por capitalización en USD

	% De Renta Variable
<2,0 Mil Millones	1,47
2,0-5,0 Mil Millones	1,32
5,0-10,0 Mil Millones	6,91
10,0-25,0 Mil Millones	19,23
25,0-50,0 Mil Millones	17,28
>50,0 Mil Millones	53,79

Divisas (exposición teórica)—Renta fija

	% del Renta Fija
Won surcoreano	26,35 / 0,00
Rupia india	17,17 / 0,00
Yuan chino	12,96 / 0,00
Dólar EEUU	12,05 / 45,58
Yen japonés	11,19 / 18,86
Peso colombiano	5,82 / 0,00
Dólar Singapur	3,37 / 0,00
Lira turca	3,07 / 0,00
Libra egipcia	2,69 / 0,00
Otros	5,32 / 35,56

Sector (valor de mercado)—Renta Variable

	% De Renta Variable
Tecnologías de la Información	16,90 / 22,33
Sanitario	16,35 / 11,69
Financiero	15,88 / 14,38
Consumo Discrecional	13,82 / 12,44
Industriales	13,68 / 9,67
Materiales	9,30 / 4,66
Energía	7,03 / 3,52
Servicios de comunicación	3,98 / 9,27
Servicios	1,73 / 2,65
Otros	1,32 / 9,38

Sector (valor de mercado)—Renta fija

	% del Renta Fija
Bonos divi. local gob./admin.: IG	80,86 / 54,42
Bonos divi. local gob./admin.: Deuda especulativa	10,13 / 0,00
Bonos soberanos en div. extran.: Deuda especulativa	5,26 / 0,00
Supranacional	3,56 / 0,00
Derivados: Derivados sobre divisas	0,19 / 0,00
Valores Tesoro EE.UU./Agencias	0,00 / 45,58

Información de los derivados de los datos de la cartera

Las cifras relativas al valor de mercado reflejan el valor de cotización de las inversiones. Las cifras relativas a la exposición teórica tienen por objeto estimar la exposición de la cartera, incluidas las exposiciones cubiertas o incrementadas mediante algunos de los derivados incluidos en la cartera de valores (o los activos de referencia subyacentes). Las cifras relativas a la duración media, el vencimiento medio ponderado y el rendimiento combinado reflejan ciertos derivados de la cartera (o los activos de referencia subyacentes). Los porcentajes de desglose de la cartera podrían no sumar el 100 % y podrían ser negativos debido a la aproximación, al uso de derivados, a operaciones no liquidadas o a otros factores.

¿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, en valores relacionados con la renta variable y en títulos de deuda en 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 de renta variable y al de renta fija o a la sociedad. 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, riesgo de mercados emergentes, riesgo de liquidez y riesgo del mercado chino. 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

En vigor desde el 31 de julio de 2017, Templeton Global Balanced Fund cambió su índice de referencia al índice de Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index.

© 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 documentos del Fondo están disponibles en www.ftdocuments.com en inglés, alemán, árabe, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finlandés, francés, griego, húngaro, islandés, italiano, letón, lituano, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano y sueco. Además, en franklintempleton.lu, encontrará un resumen sobre los derechos de los inversores. Dicho resumen está disponible en inglés. Se notifica la comercialización de los subfondos de FTIF en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre OICVM. FTIF puede poner fin a dichas notificaciones con respecto a cualquier clase de acciones o subfondo en cualquier momento mediante el proceso contemplado en el artículo 93a de la Directiva sobre OICVM.

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.

Información importante (continuación)

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.

Desempeño: Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index refleja el desempeño del Custom 65% MSCI ACWI + 35% JP Morgan Global Government Bond Index (gross returns) desde la creación del fondo hasta el 31 de diciembre de 2000 y el Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index después de esa fecha.

10 Principales Posiciones de Renta Variable: 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.

Rendimiento combinado: Una medida combinada utilizada para los fondos mixtos, el rendimiento interno o combinado es el promedio ponderado de mercado del rendimiento actual del componente de renta fija del fondo y la rentabilidad por dividendo del componente patrimonial del fondo. Esta es una medida bruta (Gross of Fees).