

**Fund Fact Sheet**
**Datos del Fondo**

Divisa Base del Fondo	USD
Patrimonio (USD)	700 millones
Fecha de Lanzamiento	01.06.1994
Número de emisores	70
Índice	Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
Categoría Morningstar™	Mixtos Moderados USD
Rendimiento de distribución – A (Qdis) USD	1,54%

**Resumen de los Objetivos de Inversión**

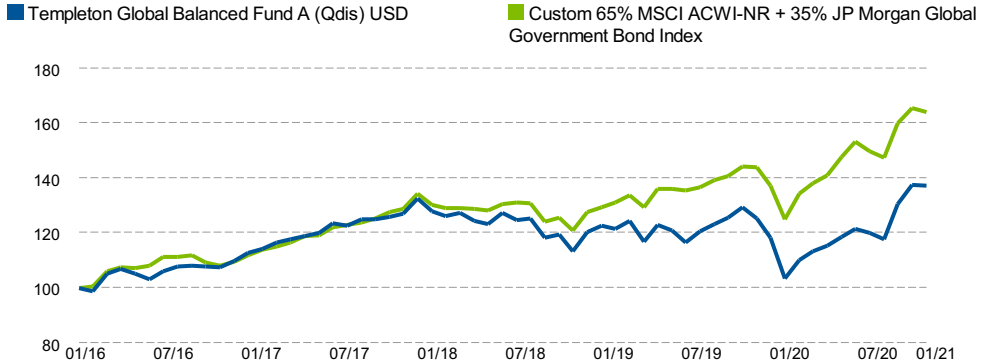
El Fondo pretende lograr una apreciación del capital y unos rendimientos corrientes, para lo cual invierte fundamentalmente en títulos de renta variable y deuda pública emitidos por entidades del mundo entero, incluidos los mercados emergentes. El gestor estima que la mayoría de la cartera del Fondo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

**Asignación de activos (valor de mercado)**

Renta Variable	65,22%
Liquidez	19,07%
Renta Fija	15,71%

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

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

	01/20	01/19	01/18	01/17	01/16
	01/21	01/20	01/19	01/18	01/17
A (Qdis) USD	9,52	4,09	-9,21	17,55	12,83
A (acc) EUR	0,18	7,37	-1,49	2,23	13,28
A (acc) EUR-H1	8,18	0,86	-11,59	14,34	11,59
A (acc) USD	9,55	4,07	-9,18	17,56	12,88
Índice en USD	13,93	12,84	-4,90	20,07	11,83

**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 (Qdis) USD	9,52	3,50	37,27	50,73	290,80	1,15	6,54	4,19	5,24	
A (acc) EUR	0,18	5,96	22,72	70,21	103,92	1,95	4,18	5,46	4,52	
A (acc) EUR-H1	8,18	-3,55	23,07	31,92	20,32	-1,20	4,24	2,81	1,39	
A (acc) USD	9,55	3,54	37,40	50,85	155,77	1,17	6,56	4,20	4,88	
Índice en USD	13,93	22,26	64,17	93,34	494,17	6,93	10,42	6,81	6,91	

**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	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,90
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	2,28
ALBEMARLE CORP	2,17
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,99
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	1,85
F5 NETWORKS INC	1,64
WALT DISNEY CO/THE	1,56
LENOVO GROUP LTD	1,53
BAIDU INC	1,50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	1,50

**Medidas del Fondo**

Precio para ganancias (12 meses rezagado)	23,72x
Precio Valor Contable	1,84x
Precio Flujo de Caja	9,04x
Rating Crediticio Medio	A
Duración Media	2,20 Años
Vencimiento Medio Ponderado	2,46 Años
Rendimiento combinado	1,71%
Desviación Estándar (5 Años)	12,25%

**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 (Qdis) USD	01.06.1994	23,42 USD	1,68	T	18.01.2021	0,0900	TEMGBLI LX	LU0052756011
A (acc) EUR	13.12.2004	27,71 EUR	1,68	ND	ND	ND	TEMGBAALX	LU0195953822
A (acc) EUR-H1	03.09.2007	20,38 EUR	1,68	ND	ND	ND	TEGBAEH LX	LU0316492858
A (acc) USD	14.05.2001	33,61 USD	1,68	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	25,11 / 51,84
Japón	13,63 / 11,17
Corea del Sur	8,38 / 1,18
China	6,78 / 3,56
Alemania	5,33 / 3,27
India	3,38 / 0,79
Méjico	3,27 / 0,14
Canadá	2,35 / 2,37
Suiza	2,13 / 1,65
Otros	10,57 / 24,01
Liquidez	19,07 / 0,00

## Distribución por capitalización en USD

	% De Renta Variable
<2,0 Mil Millones	1,04
2,0-5,0 Mil Millones	0,94
5,0-10,0 Mil Millones	3,85
10,0-25,0 Mil Millones	28,75
25,0-50,0 Mil Millones	15,70
>50,0 Mil Millones	49,71

## Divisas (exposición teórica)—Renta fija

	% del Renta Fija
Dólar EEUU	23,02 / 42,13
Won surcoreano	22,37 / 0,00
Rupia india	16,40 / 0,00
Yen japonés	15,71 / 19,41
Yuan chino	12,23 / 0,00
Peso colombiano	3,94 / 0,00
Libra egipcia	2,44 / 0,00
Peso mexicano	1,77 / 0,00
Peso argentino	1,75 / 0,00
Otros	0,36 / 38,47

## Sector (valor de mercado)—Renta Variable

	% De Renta Variable
Tecnologías de la Información	24,93 / 22,00
Consumo Discrecional	15,42 / 13,17
Materiales	13,60 / 4,90
Sanitario	13,16 / 12,06
Financiero	11,03 / 13,30
Industriales	8,45 / 9,48
Servicios de comunicación	8,20 / 9,34
Energía	5,21 / 3,09
Bienes de Primera Necesidad	0,00 / 7,14
Otros	0,00 / 5,53

## Sector (valor de mercado)—Renta fija

	% del Renta Fija
Bonos divi. local gob./admin.: IG	86,51 / 57,87
Valores Tesoro EE.UU./Agencias	5,90 / 42,13
Bonos divi. local gob./admin.: Deuda especulativa	4,55 / 0,00
Supranacional	3,42 / 0,00
Derivados: Derivados sobre divisas	-0,38 / 0,00

## 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 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

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](http://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.

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.

**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.

**Información importante (continuación)**

**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).