

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

Divisa Base del Fondo	USD
Patrimonio (USD)	372 millones
Fecha de Lanzamiento	07.07.1997
Número de emisores	57
Índice	Linked Russell 1000 Value Index-NR
Categoría Morningstar™	RV USA Cap. Grande Value

**Resumen de los Objetivos de Inversión**

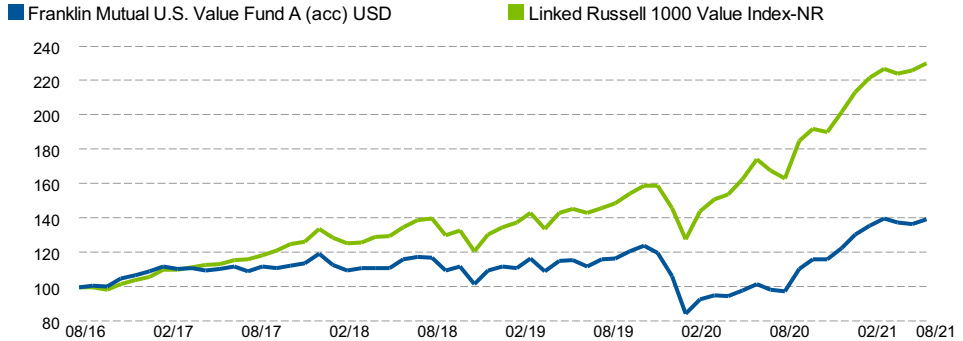
El Fondo busca la apreciación de capital de largo plazo invirtiendo principalmente en acciones y títulos de deuda convertible de EE.UU. El Fondo también puede buscar invertir en los títulos de compañías en procesos de fusión, consolidación, liquidación y reorganización.

**Gestión del Fondo**

Christian Correa, CFA: Estados Unidos  
 Grace Hoefig: Estados Unidos  
 Deborah Turner, CFA: Estados Unidos

**Asignación de Activos**

	%
Renta Variable	93,98
Liquidez	4,63
Renta Fija	1,39

**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 (acc) USD	37,28	-9,31	-4,72	7,67	9,09
A (acc) EUR	38,72	-16,46	0,61	10,45	2,20
A (acc) EUR-H1	35,83	-10,97	-7,66	4,94	7,09
Índice en USD	32,04	21,94	2,92	19,66	16,23

**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 (acc) USD	37,28	18,61	39,32	125,56	326,65	5,85	6,86	8,47	6,19	
A (acc) EUR	38,72	16,59	31,61	174,56	110,23	5,25	5,65	10,63	3,85	
A (acc) EUR-H1	35,83	11,67	25,49	100,31	43,33	3,75	4,65	7,19	2,53	
Índice en USD	32,04	65,71	130,49	357,28	684,30	18,33	18,18	16,42	8,90	

**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	%
CHARTER COMMUNICATIONS INC	4,12
CVS HEALTH CORP	3,38
MERCK & CO INC	3,27
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2,97
WILLIAMS COS INC/THE	2,74
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	2,68
ANTHEM INC	2,57
NORTONLIFELOCK INC	2,52
COMCAST CORP	2,32
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	2,29

**Medidas del Fondo**

Precio para ganancias (12 meses rezagado)	14,87x
Precio Valor Contable	1,97x
Precio Flujo de Caja	10,03x
Rentabilidad por Dividendo	1,85%
Desviación Estándar (5 Años)	17,15%

**Información sobre Clases de Acciones**

Clases de Acciones	Fecha de lanzamiento	Valor Liquidativo	TER (%) 31.07.2021	Dividendos			Códigos del Fondo	
				Frec.	Fecha ult. pago	Último pago	Bloomberg ID	ISIN
A (acc) USD	07.07.1997	100,85 USD	1,83	ND	ND	ND	TEMAMAI LX	LU0070302665
A (acc) EUR	31.12.2001	85,51 EUR	1,83	ND	ND	ND	TEMAMAE LX	LU0140362707
A (acc) EUR-H1	10.04.2007	61,67 EUR	1,83	ND	ND	ND	TEBACEH LX	LU0294217905

## Composición del Fondo

■ Franklin Mutual U.S. Value Fund ■ Russell 1000 Value Index-NR

Sectorial	% del Total
Financiero	19,81 / 21,20
Sanitario	15,01 / 17,60
Industriales	13,11 / 11,92
Tecnologías de la Información	12,57 / 10,12
Servicios de comunicación	11,72 / 8,42
Consumo Discrecional	7,74 / 5,54
Bienes de Primera Necesidad	5,56 / 7,16
Materiales	3,04 / 3,79
Energía	2,74 / 4,50
Otros	4,07 / 9,75
Liquidez	4,63 / 0,00

## Distribución por capitalización en USD

Distribución por capitalización en USD	% De Renta Variable
<2,0 Mil Millones	0,01
2,0-5,0 Mil Millones	1,92
5,0-10,0 Mil Millones	15,91
10,0-25,0 Mil Millones	16,80
25,0-50,0 Mil Millones	15,86
>50,0 Mil Millones	49,49
ND	0,01

## ¿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 y en valores relacionados con la renta variable de sociedades situadas en 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 o a la sociedad. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar de forma considerable con el tiempo. Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes: riesgo de cambio, riesgo de derivados y riesgo de liquidez. 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](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.

Fuente: FTSE. Importanti comunicazioni del fornitore dei dati e i termini sono disponibili alla pagina [www.franklintempletondatasources.com](http://www.franklintempletondatasources.com).

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

**Desempeño:** Linked Russell 1000 Value Index-NR refleja el desempeño de S&P 500 Index (rentabilidad bruta) desde la creación del fondo hasta 31.10.2020 y el Russell 1000 Value Index-NR después de esta fecha.

**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.