

Fund Fact Sheet
Datos del Fondo

Divisa Base del Fondo	USD
Patrimonio (USD)	218 millones
Fecha de Lanzamiento	25.10.2005
Número de Posiciones	49
Índice	JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
Categoría Morningstar™	RF asiática, divisa local
Rendimiento de distribución – A (Mdis) USD	3,17%

Resumen de los Objetivos de Inversión

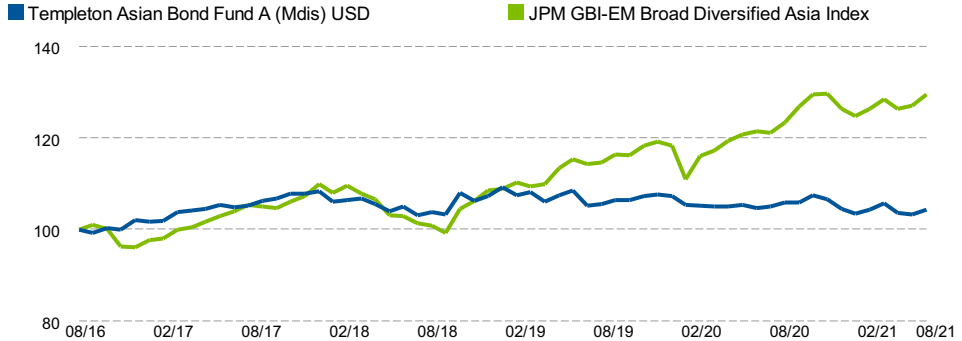
El Fondo tiene como objetivo maximizar la rentabilidad total, que consiste en una combinación de rendimientos corrientes, apreciación del capital y plusvalías por diferencias cambiarias, para lo cual invierte fundamentalmente en una cartera compuesta por valores de deuda de interés fijo y variable, así como en obligaciones de deuda de gobiernos, emisores vinculados a gobiernos y/o sociedades corporativas ubicadas en toda Asia.

Gestión del Fondo

Michael Hasenstab, PhD: Estados Unidos
Vivek Ahuja: Singapur

Asignación de activos (valor de mercado)

Renta Fija	84,42%
Liquidez	15,58%

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

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

	08/20 08/21	08/19 08/20	08/18 08/19	08/17 08/18	08/16 08/17
A (Mdis) USD	-0,36	-0,51	2,10	-2,04	5,34
A (acc) EUR	0,73	-8,36	7,79	0,56	-1,33
A (acc) EUR-H1	-1,25	-2,52	-1,12	-4,53	3,32
A (acc) USD	-0,29	-0,51	2,03	-1,93	5,33
Índice en USD	6,60	6,41	12,65	-3,86	5,53

Rentabilidad en Divisa de la Clase de Acción (%)

	Acumulada				Desde Lanz.	Anualizada			
	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años		3 Años	5 Años	10 Años	Desde Lanz.
A (Mdis) USD	-0,36	1,21	4,44	-2,21	74,66	0,40	0,87	-0,22	3,58
A (acc) EUR	0,73	-0,50	-1,27	19,05	78,83	-0,17	-0,26	1,76	3,74
A (acc) EUR-H1	-1,25	-4,83	-6,12	-14,01	20,41	-1,63	-1,26	-1,50	1,34
A (acc) USD	-0,29	1,21	4,54	-2,19	74,61	0,40	0,89	-0,22	3,58
Índice en USD	6,60	27,79	29,66	41,86	134,32	8,52	5,33	3,56	5,52

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 pueden 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.

Medidas del Fondo

Rating Crediticio Medio	A
Duración Media	1,87 Años
Vencimiento Medio Ponderado	2,14 Años
Cupón a Vencimiento	3,07%
Desviación Estándar (5 Años)	4,31%

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 (Mdis) USD	25.10.2005	9,55 USD	1,40	M	16.08.2021	0,0270	TEMASAD LX	LU0229950067
A (acc) EUR	25.10.2005	17,88 EUR	1,40	ND	ND	ND	TEMASAE LX	LU0229951891
A (acc) EUR-H1	03.09.2007	11,04 EUR	1,41	ND	ND	ND	TEMAACH LX	LU0316493740
A (acc) USD	25.10.2005	17,46 USD	1,40	ND	ND	ND	TEMASAA LX	LU0229949994

Composición del Fondo

■ Templeton Asian Bond Fund ■ JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index

Geográfica (valor de mercado)

	% del Total	
India	20,97	/ 23,06
Indonesia	19,73	/ 23,06
Corea del Sur	16,63	/ 0,00
China	11,41	/ 23,06
Tailandia	5,96	/ 16,17
Malasia	4,42	/ 14,41
Singapur	4,20	/ 0,00
Sri Lanka	1,10	/ 0,00
Derivados sobre divisas	0,01	/ 0,00
Filipinas	0,00	/ 0,24
Liquidez	15,58	/ 0,00

Divisas (exposición teórica)

	% del Total	
Rupia india	20,97	/ 23,06
Rupia indonesia	19,73	/ 23,06
Won surcoreano	19,20	/ 0,00
Yuan chino	17,59	/ 23,06
Dólar Singapur	17,03	/ 0,00
Yen japonés	5,97	/ 0,00
Baht tailandés	5,96	/ 16,17
Dong vietnamita	5,41	/ 0,00
Dólar EEUU	-13,48	/ 0,00
Otros	1,63	/ 14,64

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 al vencimiento reflejan ciertos derivados de la cartera (o sus 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 títulos de deuda emitidos por cualquier tipo de entidad situada en Asia. Dichos valores han estado históricamente sujetos a las variaciones de los precios, en general debido a los tipos de interés o a los movimientos en el mercado de valores de renta fija. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar 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 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

© 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.

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.

Rentabilidad: El rendimiento del índice de referencia mostrado se obtiene a través de una combinación del índice HSBC Asian Local Bond desde el inicio del Fondo hasta el 31 de marzo de 2016 y del índice JPM GBI-EM Broad Diversified Asia desde el 1 de abril de 2016 hasta el periodo de cobertura actual.

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 (o calificaciones internas para bonos sin calificar, efectivo y equivalentes), se facilita para indicar la calificación crediticia media de las inversiones subyacentes mantenidas por el fondo y, normalmente, varía desde AAA (máxima) a D (mínima). Para los bonos sin calificar, efectivo y equivalentes se pueden asignar calificaciones según las calificaciones del emisor, las calificaciones de las posiciones subyacentes de un vehículo de inversión colectiva 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 inversiones 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 calidad crediticia media puede ser inferior si el efectivo y los equivalentes se excluyen del cálculo. 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.