

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

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Divisa Base del Fondo                      | EUR                      |
| Patrimonio (EUR)                           | 99 millones              |
| Fecha de Lanzamiento                       | 29.07.2011               |
| Número de emisores                         | 43                       |
| Índice                                     | MSCI Europe Index-NR     |
| Categoría Morningstar™                     | RV Europa Alto Dividendo |
| Rendimiento de distribución – A (Ydis) EUR | 3,54%                    |

**Resumen de los Objetivos de Inversión**

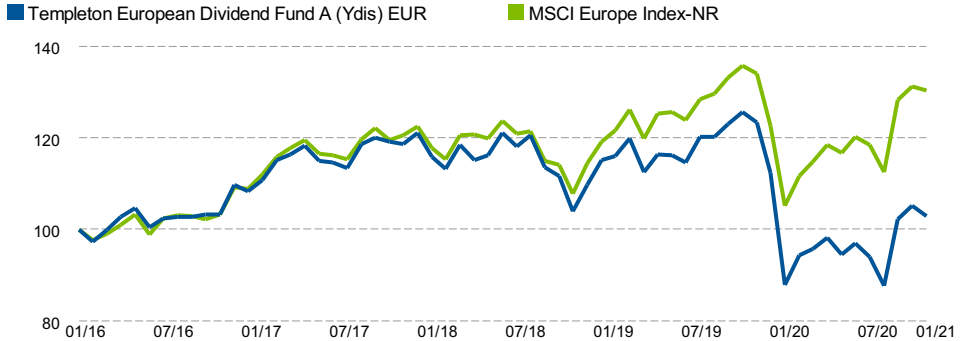
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer una combinación de rendimientos corrientes y apreciación del capital a largo plazo, para lo cual invierte fundamentalmente en títulos de renta variable o relacionados con renta variable emitidos por compañías de cualquier capitalización bursátil registradas en países europeos o que realicen su actividad principal en ellos.

**Gestión del Fondo**

Dylan Ball: Reino Unido  
 John Reynolds: Reino Unido

**Asignación de Activos**

|                |        |
|----------------|--------|
| Renta Variable | 94,08% |
| Liquidez       | 5,92%  |

**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 (Ydis) EUR  | -16,49 | 12,38 | -9,31 | 11,76 | 8,37  |
| A (acc) EUR   | -16,52 | 12,49 | -9,38 | 11,84 | 8,42  |
| Índice en EUR | -2,82  | 17,21 | -6,53 | 12,43 | 8,98  |

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

|               | Acumulada |        |        |             | Anualizada |        |             |
|---------------|-----------|--------|--------|-------------|------------|--------|-------------|
|               | 1 Año     | 3 Años | 5 Años | Desde Lanz. | 3 Años     | 5 Años | Desde Lanz. |
| A (Ydis) EUR  | -16,49    | -14,89 | 3,08   | 49,28       | -5,23      | 0,61   | 4,30        |
| A (acc) EUR   | -16,52    | -14,90 | 3,18   | 49,63       | -5,23      | 0,63   | 4,33        |
| Índice en EUR | -2,82     | 6,46   | 30,44  | 85,76       | 2,11       | 5,46   | 6,73        |

**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       | %    |
|-------------------------|------|
| IMPERIAL BRANDS PLC     | 4,41 |
| SOLVAY SA               | 4,29 |
| VODAFONE GROUP PLC      | 3,98 |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 3,89 |
| COVESTRO AG             | 3,73 |
| JDE PEET'S NV           | 3,59 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG     | 3,55 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 3,42 |
| RED ELECTRICA CORP SA   | 3,04 |
| SBM OFFSHORE NV         | 2,73 |

**Medidas del Fondo**

|   |        |
|---|--------|
| Precio para ganancias (12 meses rezagado) | 19,36x |
| Precio Valor Contable                     | 1,64x  |
| Precio Flujo de Caja                      | 5,88x  |
| Rentabilidad por Dividendo                | 3,81%  |
| Desviación Estándar (5 Años)              | 16,98% |

**Información sobre Clases de Acciones**

| Clases de Acciones | Fecha de lanzamiento | Valor Liquidativo | TER (%) 31.12.2020 | Dividendos |                 |             | Códigos del Fondo |              |
|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|
|                    |                      |                   |                    | Frec.      | Fecha ult. pago | Último pago | Bloomberg ID      | ISIN         |
| A (Ydis) EUR       | 29.07.2011           | 10,17 EUR         | 1,87               | A          | 08.07.2020      | 0,3600      | FREDAYE LX        | LU0645132811 |
| A (acc) EUR        | 29.07.2011           | 14,96 EUR         | 1,88               | ND         | ND              | ND          | FREDAEU LX        | LU0645132738 |

## Composición del Fondo

■ Templeton European Dividend Fund ■ MSCI Europe Index-NR

| Sectorial                     | % del Total |       |
|-------------------------------|-------------|-------|
| Industriales                  | 20,19       | 14,53 |
| Bienes de Primera Necesidad   | 14,19       | 13,22 |
| Materiales                    | 11,90       | 8,37  |
| Sanitario                     | 10,53       | 14,65 |
| Energía                       | 9,67        | 4,47  |
| Servicios                     | 9,34        | 4,97  |
| Servicios de comunicación     | 7,53        | 3,92  |
| Financiero                    | 4,96        | 15,24 |
| Tecnologías de la Información | 2,41        | 7,86  |
| Otros                         | 3,34        | 12,76 |
| Liquidez                      | 5,92        | 0,00  |

## Distribución por capitalización en EUR

|                        | % De Renta Variable |
|------------------------|---------------------|
| <2,0 Mil Millones      | 13,20               |
| 2,0-5,0 Mil Millones   | 10,49               |
| 5,0-10,0 Mil Millones  | 17,32               |
| 10,0-25,0 Mil Millones | 25,35               |
| 25,0-50,0 Mil Millones | 13,57               |
| >50,0 Mil Millones     | 20,08               |

## ¿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 ingresos por dividendos de valores de renta variable de sociedades situadas en los países europeos o que llevan a cabo una parte significativa de su actividad allí. 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 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 cambio 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

Con efecto a partir del 31 julio 2020, el nombre del Franklin European Dividend Fund cambió a Templeton European Dividend Fund.

© 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.

**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.