

Fund Fact Sheet
Datos del Fondo

Divisa Base del Fondo	EUR
Patrimonio (EUR)	92 millones
Fecha de Lanzamiento	29.08.2003
Número de Posiciones	63
Índice	JP Morgan Global Government Bond (Hedged into EUR) Index
Categoría Morningstar™	RF flexible global — cubierto EUR
Rendimiento de distribución – A (Ydis) EUR	5,45%

Resumen de los Objetivos de Inversión

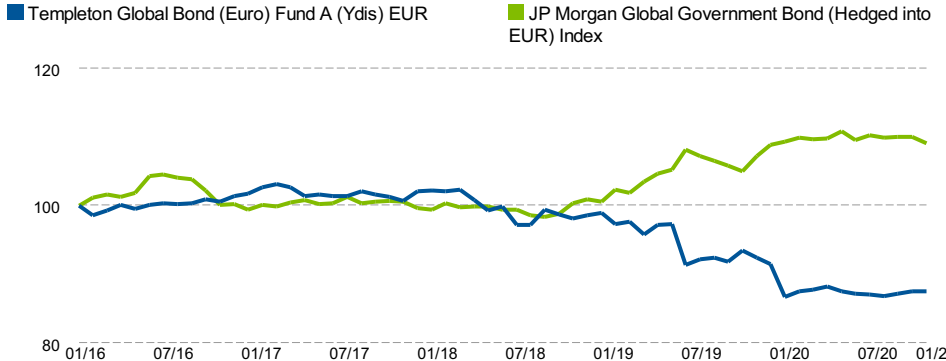
El Fondo tiene por objetivo maximizar el rendimiento total de la inversión, que consiste en una combinación de ingresos por intereses, revalorización del capital y ganancias de divisas, para lo cual invierte principalmente en una cartera de títulos de deuda y obligaciones de deuda de interés fijo o flotante emitidos por el gobierno o entidades emisoras gubernamentales de todo el mundo. En condiciones normales del mercado, el objetivo del Fondo consiste en mantener una exposición neta de al menos el 85 % al euro.

Gestión del Fondo

Michael Hasenstab, PhD: Estados Unidos
 Calvin Ho, PhD: Estados Unidos

Asignación de activos (valor de mercado)

		%
Renta Fija	91,45	
Liquidez	8,55	

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

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

	01/20 01/21	01/19 01/20	01/18 01/19	01/17 01/18	01/16 01/17
A (Ydis) EUR	-5,33	-6,29	-3,32	0,25	1,78
A (acc) EUR	-5,39	-6,29	-3,26	0,25	1,80
A (acc) USD	3,52	-9,19	-10,78	15,20	1,46
Índice en EUR	1,71	6,23	1,29	0,27	-0,64

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 (Ydis) EUR	-5,33	-14,23	-12,48	3,62	36,74	-4,99	-2,63	0,36	1,81	
A (acc) EUR	-5,39	-14,23	-12,47	3,66	36,84	-4,99	-2,63	0,36	1,82	
A (acc) USD	3,52	-16,13	-1,98	-8,20	-5,90	-5,69	-0,40	-0,85	-0,60	
Índice en EUR	1,71	9,44	9,04	35,69	84,50	3,05	1,75	3,10	3,58	

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 períodos 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	2,28 Años
Vencimiento Medio Ponderado	2,78 Años
Cupón a Vencimiento	1,23%
Desviación Estándar (5 Años)	4,68%

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 (Ydis) EUR	29.08.2003	7,32 EUR	1,47	A	08.07.2020	0,3990	TGBEFAD LX	LU0170474935
A (acc) EUR	29.08.2003	13,68 EUR	1,47	ND	ND	ND	TGBEFAD LX	LU0170474422
A (acc) USD	08.12.2010	9,41 USD	1,47	ND	ND	ND	TGBEUAA LX	LU0554212000

Composición del Fondo

■ Templeton Global Bond (Euro) Fund ■ JP Morgan Global Government Bond (Hedged into EUR) Index

Geográfica (valor de mercado)

	% del Total	
Corea del Sur	23,96	/ 0,00
Estados Unidos	15,96	/ 42,13
Indonesia	12,06	/ 0,00
Méjico	10,63	/ 0,00
Colombia	10,53	/ 0,00
India	5,62	/ 0,00
Supranacional	5,03	/ 0,00
Argentina	3,46	/ 0,00
Ghana	2,87	/ 0,00
Otros	1,34	/ 57,87
Liquidez	8,55	/ 0,00

Divisas (exposición teórica)

	% del Total	
Euro	96,41	/ 100,00
Peso argentino	3,46	/ 0,00
Cedi ghanés	2,87	/ 0,00
Peso colombiano	1,97	/ 0,00
Peso mexicano	0,94	/ 0,00
Rupia indonesia	0,93	/ 0,00
Real brasileño	0,44	/ 0,00
Won surcoreano	0,20	/ 0,00
Rupia india	0,09	/ 0,00
Dólar EEUU	-7,31	/ 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 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 entidades gubernamentales o relacionadas con el gobierno en cualquier país y en derivados. Dichos valores y derivados han estado históricamente sujetos a las variaciones de los precios, en general debido a los tipos de interés, a los tipos de cambio de divisas o a los movimientos en el mercado de valores de renta fija. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar de forma moderada con el tiempo. Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes: riesgo de crédito, riesgo de cambio, riesgo de derivados, riesgo de liquidez y riesgo de mercados emergentes. 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.

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 la 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.