

Finalidad

Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. La información es necesaria por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.



FRANKLIN TEMPLETON

Producto

Franklin Mutual European Fund

Clase A (acc) EUR • ISIN LU0140363002 • Un subfondo de Franklin Templeton Investment Funds (OICVM)

Sociedad gestora (y fabricante): Franklin Templeton International Services S.à r.l. («FTIS»), parte del grupo de empresas de Franklin Templeton.

Sitio web: www.franklintempleton.lu

Llame al (+352) 46 66 67-1 para obtener más información

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Franklin Templeton International Services S.à r.l. en relación con este documento de información fundamental.

Este producto está autorizado en Luxemburgo.

Fecha de producción del KID: 30/06/2025

¿Qué es este producto?

Tipo

El producto es una clase de acciones del subfondo Franklin Mutual European Fund (el «Fondo»), que forma parte de Franklin Templeton Investment Funds, una sociedad de inversión abierta y de capital variable (SICAV), que se considera un OICVM.

Término

El Fondo no tiene fecha de vencimiento. El Fondo puede cerrarse si se cumple alguna de las condiciones establecidas en el folleto actual del Fondo.

Objetivos

Objetivo de inversión

Tratar de lograr el crecimiento de la inversión a largo plazo, mediante el crecimiento del capital y, como objetivo secundario, los ingresos.

Política de inversión

El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas de cualquier capitalización bursátil que estén radicadas o que obtengan la mayor parte de sus ingresos en Europa, pero con una parte importante de los emisores de Europa occidental. Estas inversiones podrán incluir valores convertibles.

En menor medida, el Fondo podrá invertir en valores de renta variable y bonos emitidos por empresas que estén en proceso de reestructuración o que estén llevando a cabo cambios corporativos importantes.

Derivados y técnicas El Fondo podrá utilizar derivados para reducir los riesgos (cobertura) y los costes, así como para generar crecimiento o ingresos adicionales.

Estrategia El gestor de inversiones utiliza el análisis fundamental para seleccionar empresas que parecen estar infravaloradas.

Categoría según el SFDR Artículo 8 (promueve características medioambientales o sociales según el reglamento de la UE).

En las características medioambientales y sociales que promueve el Fondo, el gestor de inversiones se compromete a mantener una intensidad de gas de efecto invernadero (de ámbito 1 y 2) al menos un 20 % inferior a la del índice de referencia, así como a respaldar la diversidad del consejo. Mediante su análisis propio, el gestor de inversiones también podrá tener en cuenta otros criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para evaluar las oportunidades y riesgos a largo plazo. El Fondo también excluye o limita las inversiones en determinados sectores que son perjudiciales para el medioambiente o la sociedad, como el carbón térmico, las armas y el tabaco. El gestor de inversiones podrá entablar un diálogo con las empresas sobre cuestiones ASG.

Para obtener más información, véase www.franklintempleton.lu/4820

Divisa de referencia Euro (EUR).

Índice(s) de referencia Linked MSCI Europe Value Index-NR. Se emplea principalmente para comparar la rentabilidad.

El Fondo se gestiona de manera activa y puede desviarse considerablemente del índice o los índices de referencia.

Política de clase de acciones

Los ingresos recibidos de las inversiones del Fondo se acumulan con el resultado de incrementar el valor de las acciones.

Compra y venta de acciones

Puede comprar o vender acciones normalmente cualquier día en que los bancos estén abiertos a operaciones en el Reino Unido.

Destinado a inversores minoristas

Inversores que entienden los riesgos del Fondo y prevén invertir durante al menos 5 años. El Fondo puede atraer a los inversores que:

- busquen el crecimiento de la inversión a largo plazo
- estén interesados en obtener exposición a los mercados de renta variable de Europa, como parte de una cartera diversificada
- tengan un perfil de riesgo alto y puedan tolerar variaciones significativas a corto plazo del precio de la acción

Disponibilidad del producto El Fondo está disponible para todos los inversores que tengan al menos conocimientos de inversión básicos, a través de una amplia variedad de canales de distribución, tanto si necesitan asesoramiento como si no.

Términos que deben comprenderse

derivados: Instrumentos financieros cuyo valor está vinculado a uno o más tipos, índices, cotizaciones de acciones u otros valores.

renta variable: Valores que representan la propiedad de parte de una empresa.

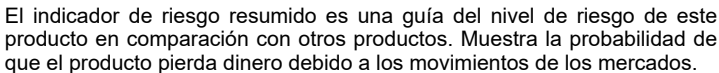
Depositario

J.P. Morgan SE, sucursal de Luxemburgo

Información adicional

Consulte la sección «Otra información relevante» más abajo.

Indicador de riesgo



Este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Ejemplo de inversión: 10000 EUR

Escenario favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre agosto 2019 y agosto 2024.

No existe ningún sistema de compensación o garantía que le proteja de un incumplimiento del depositario del Fondo.

- Se invierten EUR 10 000

Costes a lo largo del tiempo	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	769 EUR	1 762 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	7.7%	3.2% cada año

(*) Esto ilustra cómo los costes reducen su rendimiento cada año durante el periodo de tenencia. Por ejemplo, muestra que si se sale en el periodo de tenencia recomendado, su rentabilidad media anual se proyecta en un 4.4% antes de costes y en un 1.2% después de costes.

Podemos compartir parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. Ellos le informarán del importe.

Tenga en cuenta que las cifras mostradas aquí no incluyen ninguna comisión adicional que pueda cobrar su distribuidor, asesor o cualquier envoltorio de seguro en el que se pueda colocar el fondo.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida	Descripción	En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Un 5.75% de la cantidad que ingresa al entrar en esta inversión.	Hasta 575 EUR
Costes de salida	No cobramos una tarifa de salida por este producto, pero la persona que le vende el producto puede hacerlo.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año	Descripción	En caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	Un 1.82% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	182 EUR
Costes de operación	Un 0.12% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes incurridos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	12 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas	Descripción	En caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	Este producto no tiene comisión de rendimiento.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de tenencia recomendado: 5 año(s)

Este Fondo no tiene un período de tenencia requerido mínimo. Consideramos que el período de tenencia recomendado de 5 años es apropiado, pues el Fondo está concebido para la inversión a largo plazo. Puede vender sus acciones en cualquier día de negociación. El valor de sus inversiones puede bajar o subir independientemente del período durante el cual mantenga sus inversiones, en función de factores como el desempeño del fondo, las fluctuaciones de los precios de las acciones y los bonos, así como de las condiciones de los mercados financieros en general. Póngase en contacto con su agente, asesor financiero o distribuidor para obtener más información sobre los costes relativos a la venta de las acciones.

¿Cómo puedo reclamar?

Los inversores que quieran recibir los procedimientos relacionados con el tratamiento de reclamaciones o que deseen presentar una reclamación con relación al Fondo, el funcionamiento de FTIS o la persona que se encarga del asesoramiento o la venta del Fondo, deben acceder al sitio web www.franklintempleton.lu, ponerse en contacto con Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246, Luxemburgo, o enviar un correo electrónico al departamento de atención al cliente a través de la dirección service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com.

Otros datos de interés

Consulte el apartado «Información, objetivos y políticas de inversión del Fondo» del folleto actual para obtener más información sobre los objetivos y la política de inversión del Fondo. Existen copias de la última versión del folleto y los informes anuales y semestrales de Franklin Templeton Investment Funds disponibles en inglés y, selectivamente, en determinados idiomas en el sitio web www.ftidocuments.com o su sitio web local de Franklin Templeton, y también se pueden obtener de manera gratuita a través de Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L- 1246, Luxemburgo, o de su asesor financiero. Los últimos precios y otras informaciones del Fondo (incluidas otras clases de activos de este) están disponibles a través de FTIS, www.fundinfo.com o www.franklintempleton.lu.

En el enlace se presentan los resultados de los 10 últimos años y se calculan los escenarios de rendimiento anteriores:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_LU0140363002_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_LU0140363002_en.pdf