



Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Aggregate Bond Fund

Global Fixed Income
LU0543369770
Octubre 31, 2023

Factsheets - Reportes Mensuales

Información del Fondo (a 9/30/2023)

Divisa Base del Fondo	USD
Tamaño del Fondo (USD)	10 millones
Fecha de Inicio	10/29/2010
Número de Posiciones	106
Índice de Referencia	Bloomberg Global Aggregate Index
Estilo de Inversión	Fixed Income - Total Return
Categoría Morningstar™	Global Bond
Rendimiento de distribución – A (Mdis) USD	2.52%

Inversión Mínima

Clase de Acción	Inicial
A (Mdis) USD	USD 1,000

Resumen de los Objetivos de Inversión

El Fondo busca maximizar, consistentemente con una administración de inversiones prudente, el retorno total de la inversión, que consiste en una combinación de ingresos por interés y apreciación del capital. El Fondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en títulos de deuda a tasa fija o flotante emitidos por gobiernos, entidades gubernamentales o corporaciones en todo el mundo. El Fondo invierte principalmente en títulos con grado de inversión, pero puede invertir hasta un 30% en títulos sin grado de inversión.

Administración del Fondo

David Zahn, CFA: Reino Unido
John Beck: Reino Unido
Patrick A. Klein, PhD: Estados Unidos
Sonal Desai, PhD: Estados Unidos

Ratings - A (Mdis) USD (a 9/30/2023)

Rating de Morningstar™: ★★★★★

Asignación de Activos (Valor de Mercado) (a 9/30/2023)

	%
Renta Fija	87.90
Efectivo y equivalentes de efectivo	12.10

Rendimiento (a 10/31/2023)

El desempeño pasado no predice resultados futuros.

Desde el inicio de rendimiento en Divisa de la Clase de Acción (%)

■ Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Mdis) USD



Rendimiento en Divisa de la Clase de Acción (%)

	Acumulado				Desde Inicio	Anualizado			
	1 Mes	3 Meses	En el Año	1 Año		3 Años	5 Años	10 Años	Desde Inicio
A (Mdis) USD	-1.03	-5.87	-4.23	1.10	-5.82	-6.61	-1.23	-1.14	-0.46
A (acc) USD	-1.05	-5.92	-4.19	1.08	-6.20	-6.63	-1.23	-1.16	-0.49
N (acc) USD	-1.03	-6.00	-4.65	0.47	-13.90	-7.25	-1.91	-1.81	-1.14

Rendimiento Año Calendario en Divisa de la Clase de Acción (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
A (Mdis) USD	-13.04	-6.85	8.49	8.80	-3.86	4.94	-3.10	-2.54	3.16	-1.74

La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por ellas pueden bajar o subir, y los inversionistas podrían no recuperar el importe invertido. Todos los datos de rendimiento que se muestran son en la moneda establecida del Fondo, incluyendo re-inversión de dividendos, y netos de los gastos administrativos. Los cargos por ventas y otras comisiones, impuestos y otros costos relevantes abonados por el inversionista no están incluidos en los cálculos. El fondo ofrece otras clases de acciones sujetas a diferentes honorarios y gastos, lo que afectará su desempeño.

Características Del Fondo (a 9/30/2023)

Duración promedio	4.84 Años
Vencimiento ponderado medio	7.20 Años
Cupón a Vencimiento	4.71%
Desviación estándar (5 Años)	7.64%

Información Sobre Clases de Acciones (a 9/30/2023) (Para una lista completa de clases de acciones, por favor visite su sitio web local)

Clase de Acción	Fecha de Inicio	NAV	Cargos Corrientes (%)	Gastos		Dividendos		Códigos del Fondo		
				Máx. Cargo Annual (%)	Freq	Fecha ult. pago	Último pago	Bloomberg ID	CUSIP	ISIN
A (Mdis) USD	10/29/2010	8.09 USD	1.15	0.95	M	9/15/2023	0.0170	FTAAMDU LX	L4058V630	LU0543369770
A (acc) USD	10/29/2010	9.48 USD	1.15	0.95	N/A	N/A	N/A	FTABAAU LX	L4058V622	LU0543369267
N (acc) USD	10/29/2010	8.00 USD	1.85	1.65	N/A	N/A	N/A	FTABNAU LX	L4058V655	LU0543370943

Los gastos son las comisiones que el fondo cobra a los inversores para cubrir los costos de funcionamiento del fondo. También se incurrirá en costos adicionales, incluidos los gastos de transacción. Estos costos son pagados por el Fondo, lo que repercutirá en la rentabilidad general del mismo.

Los gastos de los fondos se efectuarán en diversas monedas, lo que significa que los pagos pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las tasas de cambio.

Global
(727)299-3019

U.S.
(800)233-9796

E-Mail
stpcds@franklintempleton.com

Web
www.franklintempletonoffshore.com

Las inversiones no están aseguradas por la FDIC | pueden perder valor | no tienen garantía bancaria

Composición del Fondo (a 9/30/2023)

■ Franklin Global Aggregate Bond Fund ■ Bloomberg Global Aggregate Index

Área Geográfica (Exposición Nocional)

	% del Total
Estados Unidos	38.75 / 39.94
Reino Unido	7.45 / 4.24
España	6.85 / 2.22
Alemania	5.98 / 4.75
Polonia	3.72 / 0.25
Japón	3.52 / 11.47
Canadá	2.92 / 3.47
México	2.86 / 0.57
Francia	2.63 / 5.11
Otros	8.17 / 27.98
Efectivo y equivalentes de efectivo	12.10 / 0.00

Divisas (Exposición Nocional)

	% del Total
Dólar estadounidense	54.63 / 45.13
Euro (EUR)	25.51 / 21.69
Yen japonés	7.29 / 11.00
Libra esterlina (GBP)	7.04 / 3.92
Dólar canadiense (CAD)	2.92 / 2.67
Peso mexicano	2.86 / 0.36
Shequel israelí (ILS)	0.00 / 0.11
Peso chileno	0.00 / 0.05
Zloty Polaco	-0.24 / 0.19
Otros	0.00 / 14.88

Sector (Exposición Nocional)

	% del Total
USD IG Corp	22.68 / 12.41
EMU Govt	21.11 / 14.52
D.públ/Agencias EE.UU.	11.21 / 17.46
USD Securitized	6.58 / 11.88
Americas ex-US	5.78 / 1.47
Euro IG Corp	3.74 / 4.31
Non-EMU Europe	3.72 / 1.78
Quasi-Sovereign	3.67 / 1.73
Gobierno de Japón	1.37 / 10.54
Otros	3.00 / 23.90
Efectivo y equivalentes de efectivo	12.10 / 0.00

Información de derivados de datos de la cartera

Las cifras del Valor de Mercado reflejan el valor a que se negocian las inversiones. Las cifras de Exposición Nocional tienen el objetivo de estimar la exposición del portafolio, incluyendo a cualquier cobertura o ampliación de la exposición a través de ciertos derivados mantenidos en el portafolio (o sus activos de referencia subyacentes). Las cifras de Duración Promedio, Vencimiento Ponderado Promedio y Rendimiento al Vencimiento reflejan ciertos derivados incluidos en el portafolio (o sus activos de referencia subyacentes). Los porcentajes de desglose del portafolio pueden no sumar 100%, o bien pueden ser negativos debido al redondeo, al uso de derivados, por operaciones pendientes de liquidación u otros factores.

¿Cuáles son los 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 gobierno o sociedad en todo el mundo. 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 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 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

Este fondo ha sido clasificado como artículo 8 en virtud del Reglamento sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (UE) 2019/2088. Estos son fondos que tienen un enfoque de integración ASG y, además, tienen características medioambientales y/o sociales vinculantes en su proceso de inversión.

Puede encontrar más información sobre los aspectos del Fondo relacionados con la sostenibilidad en www.franklinresources.com/countries. Por favor, revise todos los objetivos y características del fondo antes de invertir.

© 2023 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados. Este documento ha sido preparado con la intención de ser de interés general y no constituye asesoramiento legal o impositivo alguno, ni es una oferta de acciones ni una invitación a solicitar acciones de la SICAV domiciliada en Luxemburgo, Franklin Templeton Investment Funds (FTIF). Nada en este documento será considerado como asesoramiento de inversión. Las suscripciones de acciones FTIF solo pueden realizarse sobre la base del prospecto más reciente y si estuviera disponible, del Documento de Datos Fundamentales (KID), acompañado por el último informe anual auditado disponible, y si fuera publicado con posterioridad, el último informe semi-anual no auditado. El valor de las acciones FTIF y la renta recibida de las mismas puede bajar así como subir, y los inversionistas pueden no recuperar el monto total invertido. El rendimiento pasado no es un indicador o una garantía de rendimiento futuro. Las fluctuaciones de la tasa de cambio pueden afectar el valor de las inversiones en el extranjero. Cuando se invierte en un fondo denominado en una divisa extranjera, su rendimiento también se verá afectado por las fluctuaciones de las divisas. Las acciones de FTIF no pueden ser directa o indirectamente ofrecidas o vendidas a residentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Las acciones de FTIF no están disponibles para distribución en todas las jurisdicciones y los inversionistas potenciales deberían confirmar la disponibilidad con su representante local de Franklin Templeton antes de hacer planes para invertir. Una inversión en los fondos FTIF implica riesgos que se encuentran descritos en el prospecto FTIF y si estuviera disponible, en el Documento de Datos Fundamentales (KID). Por favor consulte a su asesor financiero antes de decidir invertir. Una copia del Prospecto más reciente y si estuvieran disponibles, del Documento de Datos Fundamentales (KID), el informe anual y el informe semi-anual, si fuera publicado con posterioridad, pueden ser encontrados en nuestro sitio www.ftidocuments.com, o pueden ser obtenidos sin cargo, a través de Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. En los EE.UU., esta publicación ha sido provista únicamente con fines informativos por Franklin Distributors, LLC, miembro FINRA/SIPC, 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EE.UU. sin costo), (877) 389-0076 (Canadá sin costo), y fax: (727) 299-8736. **Las inversiones no están aseguradas por la FDIC;** pueden perder valor y no tienen garantía bancaria. La distribución fuera de los EE.UU. puede ser realizada por Franklin Templeton International Services, S.a.R.L. (FTIS) y otros sub-distribuidores, intermediarios, corredores e inversionistas profesionales que tienen un contrato de distribución con FTIS para distribuir las acciones de FTIF en ciertas jurisdicciones. Esto no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar títulos en ninguna jurisdicción donde sería ilegal hacerlo. Sujeto a las disposiciones normativas aplicables, el administrador de cartera del Fondo se reserva el derecho de retener la divulgación de información con respecto a los valores que podrían ser incluidos en la lista de los 10 valores más importantes. La información es histórica y posiblemente no refleje las características de la cartera actual o futura. Todos los valores de la cartera están sujetos a cambios. Los documentos del Fondo están disponibles en www.ftidocuments.com en inglés, árabe, francés, alemán, italiano, polaco y español o se pueden solicitar a través del European Facilities Service de FT disponible en <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Además, está disponible una Síntesis de Derechos del Inversionista en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. La síntesis está disponible en inglés. Los sub-fondos de FTIF están autorizados para su comercialización en múltiples estados miembro de la Unión Europea bajo la directiva UCITS. FTIF puede poner fin a dichas autorizaciones para cualquier clase de acciones y/o sub-fondos en cualquier momento utilizando el proceso contenido en el artículo 93a de la Directiva sobre UCITS.

Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará comprando participaciones/acciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.

Las referencias a los índices se hacen solo para fines comparativos. Un índice no es administrado y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento del índice no incluye la deducción de gastos y no representa el rendimiento de ningún fondo de Franklin Templeton.

Información importante (continuación)

Información del Fondo: El rendimiento de distribución (distribution yield) se basa en el distribución del mes más reciente y se muestra como un porcentaje anualizado a la fecha que se indica. No incluye cargo preliminar alguno y los inversionistas pueden estar sujetos a impuestos sobre las distribuciones. La información es histórica y podría no reflejar las distribuciones actuales o futuras.

Administración del Fondo: CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas registradas del CFA Institute.

Ratings: Los «fact sheets» del fondo Franklin Templeton SICAV sólo refleja calificaciones de Morningstar para fondos que recibieron una calificación general de 3, 4 o 5 estrellas. Recuerde que un fondo debe tener una antigüedad de al menos tres años para que pueda ser elegible en las calificaciones. © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser copiada o distribuida; y (3) no se garantiza su exactitud, completa o parcial. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables por cualquier daño o pérdida que surjan del uso de esta información. **El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.** Para cada fondo con un historial de al menos 3 años, Morningstar calcula una un Morningstar Rating basado en una medida de retorno ajustada al riesgo de Morningstar que toma en cuenta la variación en el rendimiento mensual de un fondo (incluyendo los efectos de las comisiones de ventas, cargos y penalidades por rescates), poniendo más énfasis en las variaciones hacia abajo y el rendimiento consistente. El 10% superior de los fondos de cada categoría recibe 5 estrellas, el siguiente 22.5% recibe 4 estrellas, el siguiente 35% recibe 3 estrellas, el siguiente 22.5% recibe 2 estrellas y el 10% inferior recibe 1 estrella. (Cada clase de acción es contada como una fracción de un fondo dentro de la escala y calificada separadamente lo que puede causar variaciones mínimas en los porcentajes de distribución). El Morningstar Rating es para la clase A únicamente; otras clases pueden tener diferentes características de rendimiento.

Las cifras de rendimiento mencionadas no deberían ser utilizadas como un indicador del ingreso que ha sido o será recibido. Los valores de rendimiento se basan en las tenencias subyacentes de la cartera y no representan un pago de compensación de la cartera.

Gastos de Administración: La tasa de gestión de inversiones es una tasa mensual equivalente a un porcentaje ajustado de los activos netos del Fondo recibidos por el administrador de inversiones para cada Clase de Acción, excepto para las acciones clase I. Para obtener una descripción completa de todos los gastos y cargos en los que puede incurrir un inversionista, incluyendo los cargos de venta inicial y gastos de mantenimiento y corporativos atribuibles a una clase de acciones del Fondo, por favor consulte el actual Prospecto.

Cargos Corrientes: La Cifra de Gastos Permanentes (Ongoing Charges Figure o OCF en inglés) es una cantidad que representa todos los cargos y gastos operativos del Fondo en los 12 meses anteriores como porcentaje del promedio de los activos netos del Fondo para el período. Cuando esa cifra no sea una representación adecuada de los costos futuros o si no se dispone de datos de 12 meses, se presentará una cifra estimada.