Franklin Templeton Investment Funds

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A (Mdis) USD

Mercado monetario LU0052767562 Reporte Mensual Abril 30, 2024

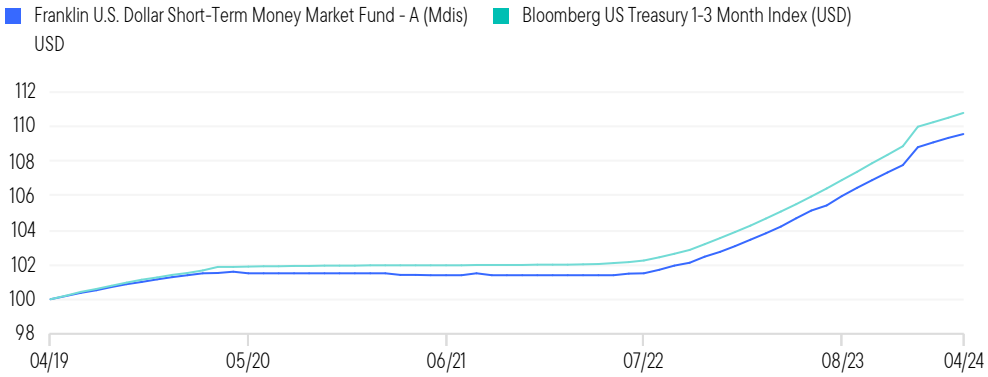
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

Objetivo de Inversión

El Fondo pretende conservar el capital a la vez que intenta maximizar la rentabilidad de sus inversiones en dólares estadounidenses a corto plazo. El Fondo se considera un fondo del mercado monetario de valor liquidativo variable a corto plazo con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de la Unión Europea sobre fondos del mercado monetario. El Fondo trata de llevar a cabo una estrategia de inversión gestionada de manera activa e invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario de gran calidad como títulos de deuda a corto plazo de calidad superior emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y sociedades, y papel comercial emitido por empresas de primera categoría, y certificados de depósito de bancos principales.

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Rentabilidad a 5 Años en divisa de la clase de acción (%)



Rentabilidad Discreta Anual en Divisa Base (%)

	04/23 04/24	04/22 04/23	04/21 04/22	04/20 04/21	04/19 04/20	04/18 04/19	04/17 04/18	04/16 04/17	04/15 04/16	04/14 04/15
A (Mdis) USD	5,14	2,79	-0,01	-0,18	1,59	1,82	0,93	0,21	-0,10	-0,21
Índice (USD)	5,43	2,97	0,08	0,09	1,89	2,15	1,12	0,35	0,10	0,02

Rentabilidad en Divisa base

	Acumulada							Anualizada			
	1 Mes	3 Mes	En el año	1 Año	3 Años	5 Años	Desde Inicio	3 Años	5 Años	Desde Inicio	Fecha de Lanz.
A (Mdis) USD	0,39	1,23	1,66	5,14	8,05	9,57	78,38	2,61	1,84	1,95	01.06.1994
Índice (USD)	0,44	1,32	1,76	5,43	8,64	10,79	—	2,80	2,07	—	—

El valor de las acciones del fondo y los ingresos que se obtengan de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

Los datos facilitados sobre la rentabilidad se encuentran en la moneda de la clase de acciones e incluyen los dividendos reinvertidos antes de aplicar los impuestos y una vez descontadas las comisiones de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente. La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.Las cifras de rentabilidad hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web.
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.

Información General

Divisa base	USD
fecha de Lanzamiento	01.06.1994
fecha de Inicio de la Clase de Acciones	01.06.1994
Frecuencia de dividendos	Mensual
Inversión mínima	USD 1000
ISIN	LU0052767562
Bloomberg	TEMDLRI LX
Rendimiento de distribución	5,37%
Categoría Morningstar	USD Money Market - Short Term

Índice de Referencia y Tipo

Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index	Comparador

Comisiones

Comisión inicial máxima	1,50%
Comisión de salida	—
Comisión de gestión anual	0,25%
Comisión de rentabilidad	—

Los gastos son las comisiones que el Fondo cobra a los inversores para cubrir los costes de funcionamiento del Fondo. También se incurrirá en costes adicionales, incluidas las comisiones de las transacciones. Estos costes son pagados por el Fondo, lo que repercutirá en la rentabilidad global del mismo. Los gastos del Fondo se efectuarán en varias divisas, lo que significa que los pagos podrían aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Características del Fondo

	Fondo
Valor liquidativo-A (Mdis) USD	$9,83
Patrimonio	$913,74 millones
Número de posiciones	99
Rating Crediticio Medio	AA+
Vencimiento medio	25 Days
Vida Media	42 Days
Desviación estándar (5 años)	0,61%

Asignación de activos (% del Total)

	Fondo
Agencias	52,40
Bono del Tesoro	39,13
Papel Privado	8,39
Liquidez	0,08

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
Shawn Lyons, CFA	27	28

¿Cuáles son los Principales Riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. El fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa: **Riesgo de contraparte:** el riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte de entidades o agentes financieros (cuando presten servicio como contraparte de los contratos financieros) por causa de insolvencia, quiebra o de otro tipo. **Riesgo de crédito:** riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo. **Riesgo de liquidez:** el riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando sea necesario. Este riesgo puede ser provocado (entre otros) por sucesos imprevistos, como catástrofes medioambientales o pandemias. La falta de liquidez puede tener un efecto negativo en el precio de los activos.
La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Glosario

Comisión de gestión anual: La cifra de gastos corrientes (OCF) incluye las comisiones abonadas a la sociedad gestora, al gestor de inversiones y al depositario, así como algunos otros gastos. El OCF se calcula tomando los principales costes materiales pagados durante el periodo de 12 meses indicado y dividiéndolos por el activo neto medio durante el mismo periodo. El OCF no incluye todos los gastos pagados por el fondo (por ejemplo, no incluye lo que el fondo abona por la compra y venta de valores). Para obtener una lista completa de los tipos de costes deducidos de los activos del fondo, consulte el folleto. **Duración media ponderada:** El número medio de días o años para el vencimiento de las posiciones subyacentes. Para conocer los costes anuales totales recientes, así como los escenarios hipotéticos de rentabilidad que muestran los efectos que distintos niveles de rendimiento podrían tener sobre una inversión en el fondo, consulte el KID. **Rendimiento de distribución:** El rendimiento de distribución refleja los importes que cabe esperar que se distribuyan en los próximos 12 meses como porcentaje del valor liquidativo de la clase en la fecha de referencia. Se basa en una instantánea de la cartera en ese día. No incluye gastos de suscripción y los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre las distribuciones. **Comparador:** El índice de referencia se utiliza para comparar la rentabilidad del Fondo, pero no limita la gestión de éste. **Calidad crediticia media:** La calidad crediticia media refleja las posiciones de las emisiones subyacentes, basándose en el tamaño de cada posición y en las calificaciones asignadas a cada una según las valoraciones de la agencia de calificación sobre su solvencia. La **desviación estándar** mide el grado en el que la rentabilidad de un fondo varía con respecto al promedio de sus rentabilidades anteriores. Cuanto mayor es la desviación estándar, mayor es la probabilidad (y el riesgo) de que el rendimiento de un fondo fluctúe con respecto a la rentabilidad media.

Información importante

Este es un subfondo («Fondo») de Franklin Templeton Investment Funds («FTIF»), una SICAV registrada en Luxemburgo. Las suscripciones de acciones del Fondo solo pueden realizarse a partir de la información recogida en el folleto vigente del Fondo y, si está disponible, en el correspondiente Documento de datos fundamentales («KID»), acompañados del último informe anual auditado disponible y del último informe semestral, si fue publicado con posterioridad. Puede encontrar estos documentos en nuestra página web en www.ftidocuments.com, así como también los puede obtener, de manera gratuita, solicitándolos a su representante de FT local o por medio del Servicio de Funciones para Inversores Europeos de FT, disponible en https://www.eifs.lu/franklintempleton. Los documentos del Fondo están disponibles en inglés, árabe, francés, alemán, italiano, polaco y español. Además, encontrará un resumen de los derechos de los inversores en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Dicho resumen está disponible en inglés. Se notifica la comercialización de los subfondos de FTIF en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre UCITS. FTIF puede poner fin a dichas notificaciones con respecto a cualquier clase de acciones o subfondo en cualquier momento mediante el proceso contemplado en el artículo 93a de la Directiva sobre UCITS. Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará comprando acciones/participaciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.

Dada la variedad de opciones de inversión que existen hoy en día, recomendamos a los inversores que busquen la ayuda de un asesor financiero.

El Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund es un fondo de mercado monetario de valor liquidativo variable a corto plazo y, como tal, no es una inversión garantizada; es diferente de una inversión en depósitos, dado que el importe de principal invertido puede fluctuar; no depende del apoyo externo para garantizar la liquidez o mantener un valor liquidativo estable por acción; y cualquier pérdida de principal corre a cargo del inversor.

Diversificación: Hasta el 100 % de las inversiones de Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund pueden estar emitidas o garantizadas por gobiernos soberanos de Estados miembros de la OCDE, entidades supranacionales, incluidos los principales instrumentos emitidos o garantizados por el gobierno de Estados Unidos y sus organismos o entidades vinculadas, entre ellos, el Tesoro de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, la Federal National Mortgage Association (FNMA), la Government National Mortgage Association (GNMA) y la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), así como los Federal Home Loan Banks (FHLB) y las organizaciones supranacionales en las que participen Estados Unidos y al menos uno de los Estados miembros de la UE, incluidos el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF o Banco Mundial), la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además de obtener una evaluación favorable de su calidad crediticia conforme al procedimiento interno de evaluación de la calidad crediticia de la Sociedad Gestora, todas las inversiones deberán tener, en el momento de su adquisición, una calificación a largo plazo de al menos A o superior según Standard & Poor's Corporation («S&P») o Moody's Investors Service, Inc. («Moody's»); una calificación similar de alguna otra organización de calificación estadística que goce de reconocimiento internacional, correspondiente a una calificación a corto plazo de A-1, según S&P, o de P-1, según Moody's o equivalente; o, si carecen de calificación, que el Gestor de Inversiones la considere de calidad similar.

CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas comerciales propiedad de CFA Institute.

© Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que figura en este documento 1) es propiedad de Morningstar, así como de sus proveedores de contenidos; 2) no puede copiarse ni distribuirse; y 3) no se garantiza que sea correcta, completa ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños o las pérdidas que se deriven de cualquier uso de esta información.

Fuente: Bloomberg Indices.

En Europa (salvo Polonia y Suiza) este informe financiero lo publica Franklin Templeton International Services S.à r.l., supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo. Tel.: +352-46 66 67-1; fax: +352-46 66 76.

En España publicado por Franklin Templeton International Services S.à r.l., 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

© 2024 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.