FRANKLIN TEMPLETON

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Franklin U.S. Opportunities Fund

Clase A (acc) EUR-H1 • ISIN LU0316494391 • Un subfondo de Franklin Templeton Investment Funds

La sociedad gestora es Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Objetivos y política de inversión

Franklin U.S. Opportunities Fund (el «Fondo») pretende aumentar el valor de sus inversiones de medio a largo plazo.

El Fondo trata de llevar a cabo una estrategia de inversión gestionada de manera activa e invierte principalmente en:
• valores de renta variable emitidos por sociedades de cualquier tamaño ubicadas en EE. UU. o que lleven a cabo una parte significativa de su actividad en dicho país

El Fondo puede invertir en menor medida en:
• títulos emitidos por sociedades privadas e inversiones privadas en valores públicos y sociedades con fines específicos de adquisición (con una limitación del 5 % de los activos del Fondo)

El equipo de inversiones se enfoca en sociedades de alta calidad que, según su opinión, tienen un potencial excepcional para lograr un crecimiento rápido y sostenible.

Los índices de referencia se emplean para realizar comparaciones de rentabilidad. El Russell 3000 Growth Index se considera el índice de referencia principal del Fondo, ya que comprende valores de crecimiento, lo cual se corresponde con el enfoque del gestor de inversiones en valores de crecimiento a la hora de gestionar el Fondo. Además, se puede proporcionar la rentabilidad del índice S&P 500, ya que se considera un sustituto del mercado de valores de EE. UU. Si bien el gestor de inversiones no tiene restricciones a la hora de llevar a cabo la gestión activa del Fondo y dispone de poder absoluto para invertir en empresas no incluidas en los índices de referencia, la rentabilidad del Fondo puede, de vez en cuando, presentar grandes similitudes con estos índices de referencia.

Puede solicitar la venta de sus acciones cualquier día hábil de Luxemburgo.

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

Para obtener más información acerca de los objetivos y la política de inversión del Fondo, consulte el apartado "Información del Fondo: objetivos y políticas de inversión" del folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

Términos para la comprensión

Valores de renta variable: Valores que representan una participación en la propiedad de una sociedad.

Perfil de riesgo y remuneración



Menor riesgo
Potencialmente menor remuneración

Mayor riesgo
Potencialmente mayor remuneración

¿Qué significa este indicador y cuáles son sus límites?

Este indicador está diseñado para ofrecerle una medición de las variaciones de los precios de esta clase de acciones según su comportamiento histórico.

Los datos históricos pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. No hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

La categoría más baja no significa libre de riesgo.

¿Por qué el Fondo se encuentra en esta categoría específica?

El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de sociedades situadas en EE. UU. o que llevan a cabo una parte significativa de su actividad en dicho país. 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 la sociedad. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar de forma significativa en períodos de tiempo relativamente cortos.

Riesgos de importancia significativa que no están reflejados adecuadamente en el indicador:

Riesgo de operaciones de préstamo de valores: riesgo de que el incumplimiento o la insolvencia del prestatario de los valores prestados por un Fondo pueda conllevar pérdidas si la garantía recibida se ejecuta por un valor inferior al de los valores prestados.

Para obtener un análisis completo de todos los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado de consideraciones sobre riesgos en el folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

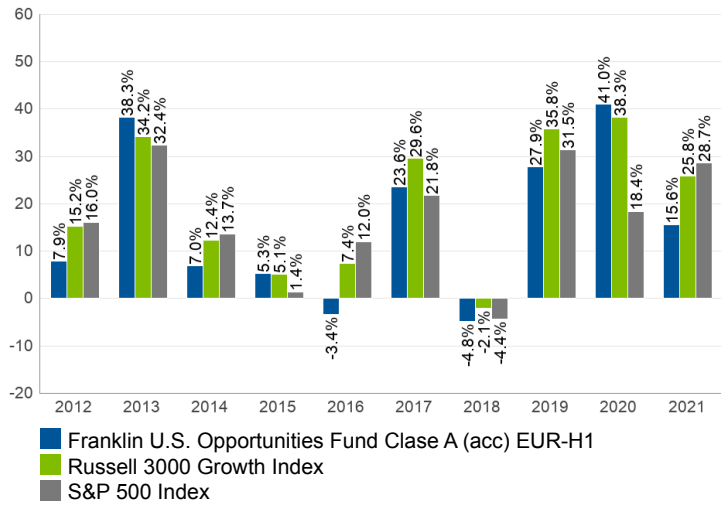
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Comisión de suscripción	5.75 %
Gastos de salida	No corresponde
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1.81%
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	No corresponde

Las comisiones de suscripción mostradas son importes máximos; es posible que usted pague menos en algunos casos. Consulte con su asesor financiero para obtener más información.

Los gastos corrientes se basan en los costes correspondientes al año que finaliza el 31 de diciembre de 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro.

Para obtener información más detallada acerca de los gastos, consulte los apartados "Clases de Acciones" y/o "Comisiones de rentabilidad" (según corresponda), así como el Anexo E del folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

Rentabilidad histórica



- La rentabilidad histórica no garantiza la rentabilidad futura.
- La rentabilidad histórica indicada incluye todos los gastos corrientes, pero no los gastos de entrada.
- La rentabilidad histórica se calcula en la divisa de la presente clase de acciones.
- El fondo se lanzó en 2000 y la clase de acciones actual en 03/09/2007.
- El desempeño del producto no realiza un seguimiento del índice.
- El desempeño del índice de referencia se ofrece únicamente con carácter informativo e indicativo.

Información práctica

- El Depositario de Franklin Templeton Investment Funds es J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
- Se pueden obtener copias de los folletos e informes semestrales y anuales más recientes de Franklin Templeton Investment Funds en el idioma de este documento en el sitio web www.ftidocuments.com, de forma gratuita en Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo o bien a través de su asesor financiero.
- Los precios más recientes y otra información sobre el Fondo (incluyendo otras clases de acciones del Fondo) se encuentran disponibles en Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo o en www.franklintempleton.lu.
- Tenga en cuenta que el régimen fiscal aplicable en el Gran Ducado de Luxemburgo puede influir en su situación tributaria. Antes de decidir invertir, consulte a su asesor fiscal o financiero.
- Franklin Templeton International Services S.à r.l. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.
- El presente Fondo es un compartimento de Franklin Templeton Investment Funds. El folleto informativo y los informes financieros se refieren a todos los compartimentos de Franklin Templeton Investment Funds. Todos los compartimentos de Franklin Templeton Investment Funds tienen activos y pasivos segregados. En consecuencia, cada compartimento se opera independientemente del resto.
- Podrá canjear acciones de otro compartimento de Franklin Templeton Investment Funds tal y como se describe en el folleto informativo.
- Los detalles de la política de remuneración actualizada, incluidas, entre otras cosas, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, y la identidad de las personas responsables de adjudicarlos, incluida la composición del comité de remuneración, están disponibles en www.franklintempleton.lu y se puede obtener una copia impresa de forma gratuita.
- Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes de la gestión, pero su importancia en la decisión final no está definida con antelación.

Este Fondo está autorizado en el Gran Ducado de Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. está autorizada en el Gran Ducado de Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 24/06/2022.