



# Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund

Renta Fija Mundial  
LU0029871042  
31 agosto 2023

## Fund Fact Sheet

### Datos del Fondo

Divisa Base del Fondo	USD
Patrimonio (USD)	3,33 Billones
Fecha de Lanzamiento	28.02.1991
Número de Posiciones	109
Índice	JP Morgan Global Government Bond Index
Categoría Morningstar™	RF Global
Rendimiento de distribución – A (Mdis) USD	4,43%
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 8

### Resumen de los Objetivos de Inversión

El Fondo tiene como objetivo maximizar la rentabilidad total, que consiste en una combinación de rendimientos corrientes, apreciación del capital y plusvalías por diferencias cambiarias, para lo cual invierte fundamentalmente en una cartera compuesta por títulos de deuda de interés variable y fijo, así como en obligaciones de deuda emitidos por gobiernos o emisores vinculados a gobiernos del mundo entero.

### Gestión del Fondo

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

### Ratings - A (Mdis) USD

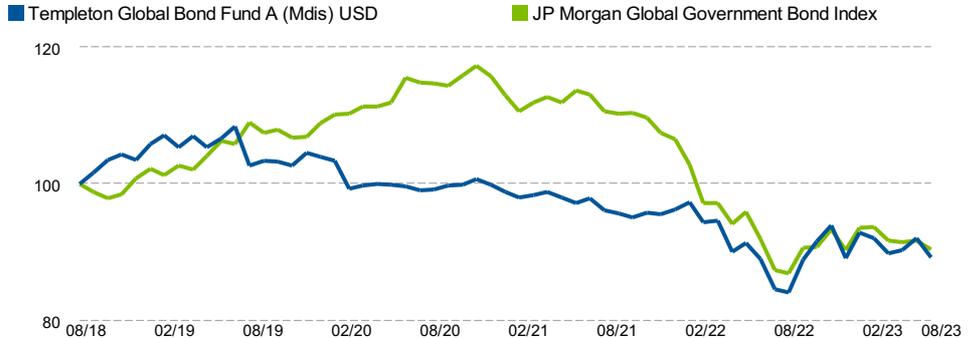
Rating Morningstar™: ★★★★★

### Asignación de activos (valor de mercado)

Renta Fija	91,17%
Liquidez	8,83%

### Rentabilidad

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.  
Rentabilidad a 5 años en Divisa de la Clase de Acción (%)



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

	08/22	08/21	08/20	08/19	08/18	08/17	08/16	08/15	08/14	08/13
A (Mdis) USD	0,26	-9,08	-1,26	-3,48	2,69	-2,20	9,74	-2,35	-8,26	8,84
A (acc) EUR	-7,16	6,93	-0,21	-11,14	8,40	0,32	2,88	-1,81	7,43	9,54
A (acc) EUR-H1	-3,06	-10,69	-2,30	-5,32	-0,56	-4,75	8,04	-2,92	-8,23	8,80
A (acc) USD	0,20	-9,01	-1,27	-3,53	2,68	-2,18	9,80	-2,37	-8,27	8,90
A (Mdis) AUD-H1	-2,31	-10,02	-1,66	-4,58	1,80	-2,02	10,52	-1,36	-5,71	11,09
Índice en USD	-1,61	-18,67	-1,59	5,41	8,95	-1,68	-1,34	9,92	-6,21	5,35

### Rentabilidad en Divisa de la Clase de Acción (%)

	Acumulada					Anualizada			
	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Desde Lanz.	3 Años	5 Años	10 Años	Desde Lanz.
A (Mdis) USD	0,26	-9,99	-10,78	-6,64	378,83	-3,45	-2,26	-0,68	4,94
A (acc) EUR	-7,16	-0,93	-4,58	13,81	136,15	-0,31	-0,93	1,30	4,18
A (acc) EUR-H1	-3,06	-15,41	-20,35	-20,56	29,84	-5,43	-4,45	-2,28	1,61
A (acc) USD	0,20	-9,98	-10,83	-6,60	69,72	-3,45	-2,27	-0,68	3,10
A (Mdis) AUD-H1	-2,31	-13,56	-16,03	-6,06	13,43	-4,74	-3,43	-0,62	0,98
Índice en USD	-1,61	-21,25	-9,56	-4,72	270,96	-7,66	-1,99	-0,48	4,12

La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas. El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciben de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar 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. Los gastos de suscripción, así como otras comisiones, impuestos y costes relevantes pagados por el inversor no están incluidos en los cálculos. El fondo ofrece otras clases de acciones que están sujetas a comisiones y gastos distintos, lo cual afectará a su rentabilidad.

Las referencias a índices se incluyen sólo con fines comparativos y se facilitan para representar el entorno de inversión que prevalece durante los periodos 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	5,75 Años
Vencimiento Medio Ponderado	5,83 Años
Cupón a Vencimiento	4,46%
Desviación Estándar (5 Años)	7,21%

### 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 (Mdis) USD	28.02.1991	11,64 USD	1,39	M	15.08.2023	0,0430	TEMGINI LX	LU0029871042	
A (acc) EUR	09.09.2002	23,62 EUR	1,39	ND	ND	ND	TEMGIAA LX	LU0152980495	
A (acc) EUR-H1	10.04.2007	15,80 EUR	1,39	ND	ND	ND	TEGACEH LX	LU0294219869	
A (acc) USD	28.04.2006	25,61 USD	1,39	ND	ND	ND	FTGBFAC LX	LU0252652382	
A (Mdis) AUD-H1	30.09.2010	6,43 AUD	1,39	M	15.08.2023	0,0240	TEAMAH1 LX	LU0536402570	

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.

## Composición del Fondo

■ Templeton Global Bond Fund ■ JP Morgan Global Government Bond Index

## Geográfica (valor de mercado)

	% del Total	
Australia	12,64	1,68
Indonesia	9,36	0,00
Japón	9,25	17,82
Malasia	8,11	0,00
Corea del Sur	7,02	0,00
Brasil	6,99	0,00
Colombia	6,81	0,00
India	5,74	0,00
Alemania	5,05	4,79
Otros	20,19	75,71
Liquidez	8,83	0,00

## Divisas (exposición teórica)

	% del Total	
Yen japonés	26,06	17,82
Dólar australiano	12,64	1,68
Won surcoreano	11,27	0,00
Rupia indonesia	9,36	0,00
Ringgit Malasia	8,11	0,00
Rupia india	7,93	0,00
Real brasileño	6,99	0,00
Peso colombiano	6,81	0,00
Dólar EEUU	-14,15	49,30
Otros	24,98	31,20

## 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 los ingresos que se reciban de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de divisas. 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 con el tiempo. El Fondo puede distribuir ingresos antes de deducir los gastos. Si bien esto puede permitir distribuir más ingresos, también puede provocar una reducción del capital. Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes: riesgo de crédito, riesgo de divisa extranjera, riesgo de instrumentos derivados, riesgo de mercados emergentes, riesgo de mercado chino y riesgo de liquidez. Para obtener información completa sobre 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 se ha clasificado conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Este tipo de fondos cuentan con un enfoque de integración ESG y, además, tienen características ambientales y sociales obligatorias en su proceso de inversión.** Puede encontrar más información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad del Fondo en [www.franklinresources.com/countries](http://www.franklinresources.com/countries). Antes de invertir, revise todos los objetivos y características del Fondo.

© 2023 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 KID 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](http://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 documentos del Fondo están disponibles en [www.ftdocuments.com](http://www.ftdocuments.com) en inglés, árabe, francés, alemán, italiano, polaco y español o pueden solicitarse a través de los Servicios de Funciones para Inversores europeos del FT disponible en <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Además, en [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights), encontrará un resumen sobre los derechos de los inversores. 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 OICVM. 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 OICVM. 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. 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.

**Ratings:** © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o sus proveedores de contenido, (2) no puede ser copiada o distribuida y (3) no se garantiza que sea correcta, completa y oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos responden de los daños o pérdidas derivados de cualquier uso de esta información.

**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 las 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.

**Distribución de los dividendos:** el Consejo de Administración pretende distribuir todos los ingresos atribuibles a las acciones de distribución. No habrá distribución de dividendos de las acciones de acumulación (acc), si bien los ingresos atribuibles a las mismas se reflejarán en un incremento de su valor. Los dividendos se abonarán con carácter mensual (Mdis), trimestral (Mdis), semestral o anual (Ydis).