

## Franklin ESG-Focused Balanced Fund

**Clase I (Ydis) USD-H1<sup>1</sup> • ISIN LU2319533969** • Un subfondo de Franklin Templeton Opportunities Funds

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

### Objetivos y política de inversión

Franklin ESG-Focused Balanced Fund (el «Fondo») pretende obtener ingresos y aumentar el valor de sus inversiones teniendo en cuenta consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza a la hora de seleccionar las inversiones a medio y largo plazo.

El Fondo trata de llevar a cabo una estrategia de inversión gestionada de manera activa e invierte principalmente en:

- valores de deuda de cualquier calidad (las inversiones en alta rentabilidad están limitadas al 15 % de los activos del Fondo) emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y empresas ubicadas en cualquier país, pero se espera que invierta principalmente en deuda de gobiernos o emisores europeos, o que sean valores de renta variable y relacionados con la renta variable denominados en euros
- valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos por empresas de cualquier tamaño ubicadas en mercados desarrollados a nivel mundial (al menos el 80 % de la asignación de valores de renta variable son componentes del índice MSCI World Index NR – Eur)

El Fondo puede invertir en menor medida en:

- valores en dificultades (es decir, valores de empresas que están, o pronto estarán, involucradas en reorganizaciones, reestructuraciones financieras o quiebra [limitado al 10 % de los activos])
- títulos convertibles y hasta un 5 % de los activos del Fondo en títulos convertibles contingentes
- derivados con fines de cobertura, gestión eficiente de la cartera y fines de inversión
- depósitos/efectivo y participaciones de otros fondos de inversión (limitadas al 10 % de los activos)
- valores respaldados por hipotecas y por activos (limitados al 10 % de los activos)

El Fondo emplea una metodología de calificación ESG (medioambiental, social y de gobernanza) vinculante que se aplica a toda la cartera e invierte

únicamente en valores de renta variable que tengan una puntuación igual o superior a la puntuación ESG media del índice MSCI World y en valores de deuda con una puntuación igual o superior a B según la medición de las puntuaciones MSCI ESG (sin embargo, el Fondo puede mantener valores por debajo de dichas puntuaciones).

**Índices de Referencia:** Blended 50% MSCI World-NR (EUR) + 50% Bloomberg Euro Aggregate Index (utilizado con fines de comparación de rendimiento desde una perspectiva financiera y de ESG, no establecido como un objetivo para superar la rentabilidad del Fondo). El MSCI World Index-NR se utiliza como universo para seleccionar inversiones para la asignación de valores de renta variable. Aunque el gestor de inversión está limitado por este índice en cuanto a la composición/posicionamiento de la cartera, el Fondo no tiene ninguna obligación de poseer valores de todas las sociedades que forman parte del índice y puede invertir hasta un 20 % de la asignación de valores de renta variable al margen de dicho índice. El Fondo no está obligado a poseer valores de ninguna de las sociedades del Bloomberg Euro Aggregate Index constituents.

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

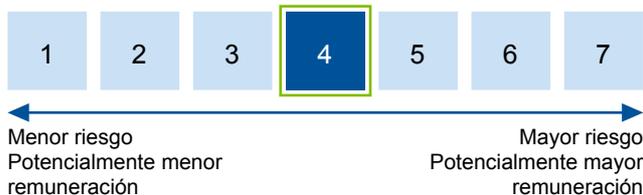
Con respecto a la clase de acciones de distribución indicada en este documento, los ingresos por dividendos se distribuyen a los accionistas. También podrán pagarse dividendos con cargo al capital del Fondo.

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 Opportunities Funds.

### Términos para la comprensión

**Mercados emergentes:** Países cuya economía, mercado de valores, situación política y marco regulatorio no están totalmente desarrollados.

### Perfil de riesgo y 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.

Debido a que los datos históricos disponibles de la clase de acciones son insuficientes, en su lugar se han utilizado datos simulados en función de un índice de referencia o modelo de cartera representativa.

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

El Fondo invierte en una cartera equilibrada de valores de renta variable y títulos de deuda. Estas inversiones han estado históricamente sujetas a las variaciones de los precios, en general debido a los cambios en la solvencia de las sociedades emisoras, los tipos de interés o los movimientos en el

mercado de renta fija. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar con el tiempo.

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

**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 mercados emergentes:** riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas reglamentarios, jurídicos, económicos y políticos menos desarrollados y que pueden verse afectados por problemas de custodia, de falta de liquidez o de transparencia o de inestabilidad económica/política.

**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.

Para obtener un análisis completo de todos los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» del folleto actual de Franklin Templeton Opportunities 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	No corresponde
Gastos de salida	No corresponde

*Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión.*

### Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	0.60%
-------------------	-------

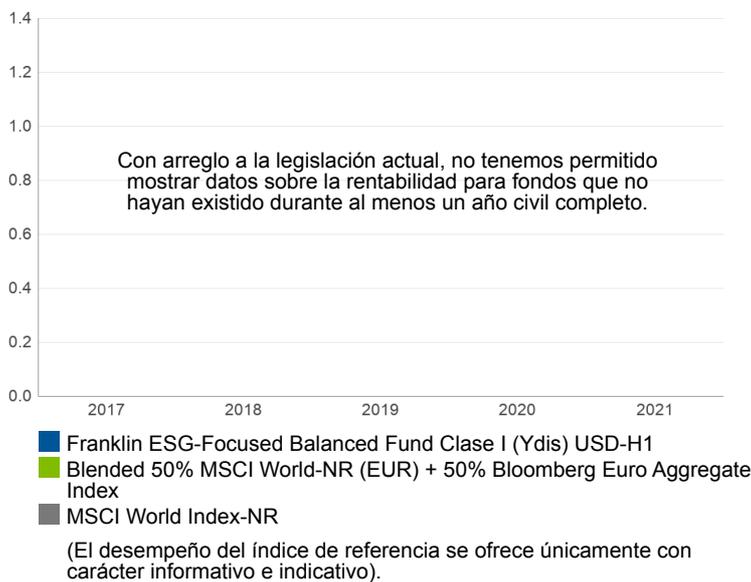
### Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	No corresponde
--------------------------	----------------

La cifra que aquí se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación de dichos gastos. Hemos utilizado cifras estimadas debido a que, en virtud de las normas actuales aplicables, no tenemos permitido calcular gastos corrientes para clases de acciones con datos que correspondan a períodos inferiores a 12 meses. El informe anual del OICVM correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.

Para obtener información más detallada acerca de los gastos, consulte el apartado «Clases de Acciones», así como el Anexo E del folleto actual de Franklin Templeton Opportunities Funds.

## Rentabilidad histórica



- El fondo se lanzó en 2021.

## Información práctica

- El Depositario de Franklin Templeton Opportunities 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 Opportunities Funds en el idioma de este documento en el sitio web [www.ftidocuments.com](http://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](http://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 Opportunities Funds. El folleto informativo y los informes financieros se refieren a todos los compartimentos de Franklin Templeton Opportunities Funds. Todos los compartimentos de Franklin Templeton Opportunities Funds tienen activos y pasivos por separado. En consecuencia, cada compartimento se opera independientemente del resto.
- No podrá canjear sus acciones por acciones de otro compartimento de Franklin Templeton Opportunities Funds hasta el vencimiento.
- 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](http://www.franklintempleton.lu) y se puede obtener una copia impresa de forma gratuita.