Franklin Templeton Investment Funds

Templeton Asian Growth Fund I (acc) EUR

Combinación LU0195950992 Reporte Mensual 31 Marzo, 2024

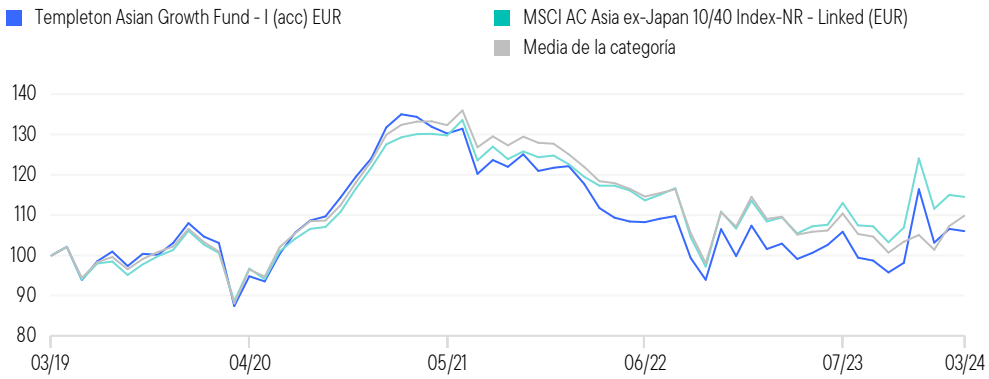
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

Objetivo de Inversión

El Fondo está clasificado como incluido en el artículo 8 del Reglamento de la UE sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros y su objetivo es aumentar el valor de sus inversiones a medio y largo plazo. El Fondo utiliza una estrategia de inversión gestionada de manera activa e invierte principalmente en valores de renta variable emitidos por empresas de cualquier tamaño que cotizan en bolsas de valores de los países asiáticos (excepto Australia, Nueva Zelanda y Japón), y valores de renta variable emitidos por empresas de cualquier tamaño o que lleven a cabo una parte importante de sus actividades en los países asiáticos (excepto Australia, Nueva Zelanda y Japón).

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 (%)

	03/23 03/24	03/22 03/23	03/21 03/22	03/20 03/21	03/19 03/20	03/18 03/19	03/17 03/18	03/16 03/17	03/15 03/16	03/14 03/15
I (acc) EUR	3,01	-7,90	-16,89	53,80	-12,62	1,71	0,90	37,38	-28,61	38,42
Índice (EUR)	4,60	-6,71	-9,83	46,87	-11,42	3,82	9,42	25,15	-16,92	42,10
Media de la categoría	0,33	-7,44	-11,10	51,21	-11,94	1,69	8,11	23,60	-15,91	39,97

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.
I (acc) EUR	3,58	6,11	6,11	3,01	-21,16	5,96	353,64	-7,62	1,16	8,03	31.08.2004
Índice (EUR)	2,74	4,71	4,71	4,60	-12,01	14,47	362,11	-4,17	2,74	8,13	—
Media de la categoría	2,37	4,55	4,55	0,21	-17,54	9,79	301,44	-6,23	1,89	7,36	—
Ranking de cuartiles	1	2	2	2	3	3	—	3	3	—	—

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	16.04.1991
fecha de Inicio de la Clase de Acciones	31.08.2004
Inversión mínima	USD 5000000
ISIN	LU0195950992
Bloomberg	TEMFASI LX
Categoría Morningstar	Asia ex-Japan Equity
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 8

Índice de Referencia y Tipo

MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked	Comparador

Comisiones

Comisión inicial máxima	0,00%
Comisión de salida	—
Comisión de gestión anual	1,16%
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-I (acc) EUR	€35,93
Patrimonio	$1,80 Mil millones
N° de Emisores	53
Capitalización de Mercado Promedio (Millones USD)	$168.532
Precio a Valor en Libros	2,42x
Ratio Precio-Beneficio (12 meses atrás)	19,65x
Precio Flujo de Caja	11,00x
Desviación estándar (5 años)	16,50%

Principales Posiciones de Acciones (Renta variable como % del total del fondo)

	Fondo
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	9,60
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	9,25
ICICI BANK LTD	6,51
TENCENT HOLDINGS LTD	5,62
AIA GROUP LTD	4,09
HDFC BANK LTD	3,88
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,70
ZOMATO LTD	3,09
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,58
SK HYNIX INC	2,29

Sectorial (% del total)

	Fondo	Índice
Tecnologías de la Información	25,55	27,42
Financiero	25,21	20,25
Consumo discrecional	20,08	13,56
Bienes de primera necesidad	6,67	4,40
Servicios de comunicación	5,62	9,08
Industriales	4,90	7,67
Atención sanitaria	3,54	3,56
Materiales	3,50	4,70
Otro	3,57	9,37
Liquidez	1,37	0,00

Geográfico (% del total)

	Fondo	Índice
India	33,16	20,60
China	20,02	29,25
Corea del Sur	16,31	14,91
Taiwán	11,76	20,52
Hong Kong	7,49	4,88
Indonesia	4,86	2,16
Filipinas	1,80	0,74
Singapur	1,76	3,59
Otros Países	1,48	3,36
Liquidez	1,37	0,00

Distribución por capitalización (% de Acciones) (USD)

	Fondo
2000-5000 millones	1,07
5000-10 000 millones	7,26
10 000-25 000 millones	23,52
25 000-50 000 millones	7,06
>50 000 millones	60,14
No disponible	0,96

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
Sukumar Rajah	29	33
Eric Mok, CFA	25	25

¿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 del mercado chino:** Además de los riesgos típicos relacionados con los mercados emergentes, las inversiones en China están sujetas a riesgos operativos, fiscales, políticos y económicos específicos del mercado chino. Consulte el Folleto para obtener información acerca del riesgo de los inversores institucionales extranjeros calificados (QFII) en China, del riesgo de Bond Connect y del riesgo relacionado con Shanghai-Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. **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 divisa extranjera:** el riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a la normativa de control cambiario. **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. 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. **Comparador:** El índice de referencia se utiliza para comparar la rentabilidad del Fondo, pero no limita la gestión de éste. **Precio Valor Contable:** El precio por acción de un título dividido por su valor contable (es decir, valor neto) por acción. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **Relación precio/beneficios (a 12 meses)** Cotización bursátil de una acción dividida por su beneficio por acción en el último año. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **Precio Flujo de Caja:** Complementa la relación precio/beneficio como medida del valor relativo de un título. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. 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 sobre los Datos de la Cartera

Las posiciones se proporcionan con carácter únicamente informativo y no deberían interpretarse como una recomendación para comprar o vender los valores mencionados.

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.franklintempleton.lu/SFDR. Antes de invertir, revise todos los objetivos y características del Fondo. 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.

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.

El rendimiento del **MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked** que se muestra se deriva de una combinación del MSCI All Country Asia ex-Japan Index desde el inicio del Fondo hasta el 31 de diciembre de 2000, el MSCI All Country Asia ex-Japan-NR desde el 1 de enero de 2001 hasta el 30 de noviembre de 2020 y el MSCI All Country Asia ex-Japan 10/40-NR a partir de entonces. La rentabilidad neta comprende los ingresos tras deducir los impuestos retenidos al pagar los dividendos.

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.