



# Franklin Floating Rate Fund PLC

Global Fixed Income  
IE0032578035  
Febrero 29, 2024

## Factsheets - Reportes Mensuales

### Información del Fondo (a 1/31/2024)

Divisa Base del Fondo	USD
Tamaño del Fondo (USD)	451 millones
Fecha de Inicio	5/15/2000
Número de Posiciones	296
Índice de Referencia	Credit Suisse Leveraged Loan Index
Estilo de Inversión	Renta Fija
Categoría Morningstar™	Other Bond
Rendimiento de distribución – A (dis) USD	10.00%

### Inversión Mínima

<b>Clase de Acción</b>	<b>Inicial</b>
A (dis) USD	USD 5,000

### Resumen de los Objetivos de Inversión

Un fondo maestro que busca proveer a los inversionistas con un nivel de renta corriente y preservación del capital tan alto como sea compatible con la inversión en préstamos corporativos garantizados a tasa flotante o variable o títulos de deuda garantizados a tasa flotante.

### Administración del Fondo

Reema Agarwal, CFA: Estados Unidos  
Justin G. Ma, CFA: Estados Unidos  
Margaret Chiu, CFA: Estados Unidos  
Judy Sher: Estados Unidos

### Asignación de Activos (a 1/31/2024)

	%
Renta Fija	87.94
Renta Variable	6.12
Efectivo y equivalentes de efectivo	5.94

### Rendimiento (a 2/29/2024)

El desempeño pasado no predice resultados futuros.

Desde el inicio de rendimiento en Divisa de la Clase de Acción (%)

■ Franklin Floating Rate Fund PLC A (dis) USD



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

	Acumulado				Anualizado				
	1 Mes	3 Meses	En el Año	1 Año	Desde Inicio	3 Años	5 Años	10 Años	Desde Inicio
A (dis) USD	0.92	3.87	2.20	13.76	96.88	6.74	2.98	2.74	3.22
A (acc) USD	0.92	3.76	2.20	13.73	79.84	6.71	2.96	2.73	2.98
C (acc) USD	0.80	3.57	1.99	12.89	13.00	5.84	2.17	N/A	1.84
C (dis) USD	0.93	3.66	2.10	12.97	79.62	5.89	2.18	1.92	2.49
N (acc) USD	0.85	3.58	2.06	12.95	53.51	5.94	2.25	2.02	2.26
N (dis) USD	0.78	3.47	1.94	12.90	53.39	5.96	2.24	2.02	2.25

### Rendimiento Año Calendario en Divisa de la Clase de Acción (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A (dis) USD	15.02	-2.12	7.67	-5.77	1.71	-0.13	1.53	11.44	-2.10	0.10

La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por ellas pueden bajar o subir, y los inversionistas podrían no recuperar el importe invertido. Todos los datos de rendimiento que se muestran son en la moneda establecida del Fondo, incluyendo re-inversión de dividendos, y netos de los gastos administrativos. Los cargos por ventas y otras comisiones, impuestos y otros costos relevantes abonados por el inversionista no están incluidos en los cálculos. El fondo ofrece otras clases de acciones sujetas a diferentes honorarios y gastos, lo que afectará su desempeño.

### 10 Principales Posiciones (% del Total) (a 1/31/2024)

Nombre del emisor	%
QUARTERNORTH ENERGY HOLDING INC	4.35
UTEX INDUSTRIES INC	1.76
ASURION LLC	1.59
FRANKLIN SENIOR LOAN ETF	1.58
FIRST BRANDS GROUP LLC	1.50
INVESCO SENIOR LOAN ETF	1.41
GLOBAL TEL-LINK CORP	1.22
ALLOY FINCO LIMITED	1.05
PITNEY BOWES INC	1.02
RAND PARENT LLC	1.01

### Características Del Fondo (a 1/31/2024)

Duración promedio	0.13 Años
Vencimiento ponderado medio	3.77 Años
Margen de descuento	6.17%
Periodo de ajuste	60 Días
Tasa promedio del cupón	8.57%
Precio Promedio Ponderado	95.01
Desviación estándar (5 Años)	6.87%

### Información Sobre Clases de Acciones (a 1/31/2024) (Para una lista completa de clases de acciones, por favor visite su sitio web local)

Clase de Acción	Fecha de Inicio	NAV	Cargos Corrientes (%)	Gastos		Fecha ult. pago	Último pago	Códigos del Fondo		
				Gastos de Adm. (%)	Freq			Bloomberg ID	CUSIP	ISIN
A (dis) USD	10/15/2002	7.00 USD	N/A	0.53	M	1/9/2024	0.0592	FRAFRAA ID	G3658T157	IE0032578035
A (acc) USD	2/27/2004	17.48 USD	N/A	0.53	N/A	N/A	N/A	FRAFRAC ID	G3658T181	IE00B000C709
C (acc) USD	6/13/2017	11.21 USD	N/A	0.53	N/A	N/A	N/A	FRFRCAU ID	G3658T330	IE00BDZZRY37
C (dis) USD	5/15/2000	6.85 USD	N/A	0.53	M	1/9/2024	0.0587	FRAFRCI ID	G3658T116	IE0001375884
N (acc) USD	12/15/2004	15.22 USD	N/A	0.53	N/A	N/A	N/A	FRAFRNA ID	G3658T215	IE00B065CV35
N (dis) USD	12/15/2004	7.00 USD	N/A	0.53	M	1/9/2024	0.0593	FRAFRND ID	G3658T223	IE00B065CX58

Los gastos son las comisiones que el fondo cobra a los inversores para cubrir los costos de funcionamiento del fondo. También se incurrirá en costos adicionales, incluidos los gastos de transacción. Estos costos son pagados por el Fondo, lo que repercutirá en la rentabilidad general del mismo.

Los gastos de los fondos se efectuarán en diversas monedas, lo que significa que los pagos pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las tasas de cambio.

Global  
(727)299-3019

U.S.  
(800)233-9796

E-Mail  
stpcds@franklintempleton.com

Web  
www.franklintempletonoffshore.com

Las inversiones no están aseguradas por la FDIC | pueden perder valor | no tienen garantía bancaria

## Composición del Fondo (a 1/31/2024)

Sectorial	% del Total
Cuidado de la Salud	12.11
Technology/Information Systems	11.33
Servicios	7.50
Finanzas	7.05
Transporte	5.81
Juegos de azar/Tiempo libre	5.77
Aeroespacial y Defensa	5.65
Productos químicos	4.13
Venta minorista	3.89
Otros	30.81
Efectivo y equivalentes de efectivo	5.94

## ¿Cuáles son los riesgos?

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por las mismas puede bajar o subir y los inversionistas podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero. El Fondo invierte principalmente en préstamos corporativos e instrumentos de deuda de compañías de EE. UU. Tales instrumentos han estado, históricamente, sujetos a movimientos significativos de precios que pueden producirse repentinamente debido a factores relacionados con el mercado o a factores específicos de la compañía. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar significativamente en períodos cortos. Los inversionistas deben ser conscientes de que el precio y el rendimiento de las acciones del fondo fluctuarán con las condiciones del mercado. Riesgo de contraparte: riesgo de incumplimiento de las instituciones o agentes financieros (cuando actúan como contraparte en los contratos financieros) de sus obligaciones, ya sea por insolvencia, quiebra u otras causas. Riesgo de derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento cuando un pequeño cambio en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto mayor en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contra-parte. Riesgo de liquidez: riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando es necesario. Una reducida liquidez puede tener un impacto negativo sobre el precio de los activos. Otros riesgos significativos incluyen: riesgo de títulos con calificaciones crediticias menores o sin grado de inversión, riesgo crediticio, riesgo de instrumentos derivados y riesgo de instrumentos con tasas de interés. Para un detalle completo sobre todos los riesgos aplicables a este fondo, sírvase consultar la sección «Factores de Riesgo» en el prospecto actual del Franklin Floating Rate Fund Plc.

## Información importante

© 2024 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados. Franklin Floating Rate Fund PLC (el Fondo) es una compañía de inversión con capital variable registrada en Irlanda el 1 de diciembre de 1999 como una compañía pública limitada bajo el número 316174. El Fondo está autorizado por el Banco Central de Irlanda como una compañía de inversión habilitada de acuerdo con la Sección 256 en la Parte XIII de la Ley de Sociedades de 1990. La oficina registrada del Fondo es JPMorgan House, International Financial Services Centre, Dublin, Irlanda. Una copia del último prospecto, del informe anual y del informe semestral, si fue publicado con posterioridad se puede obtener, sin costo, en el Administrador, J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, JPMorgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlanda. Este documento ha sido preparado con la intención de ser de interés general y no constituye asesoramiento legal o impositivo alguno, ni constituye ni forma parte de oferta alguna de acciones del Fondo ni una invitación para solicitar acciones del Fondo. Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden realizarse sobre la base del Prospecto más reciente del Fondo. Los documentos del Fondo están disponibles en su representante local de Franklin Templeton en inglés. Además, está disponible una Síntesis de Derechos del Inversionista en [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights). La síntesis está disponible en inglés. El Fondo está autorizado para su comercialización en varios estados miembros de la Unión Europea en virtud de la Directiva AIFMD. El Fondo puede poner fin a dichas autorizaciones para cualquier clase de acciones y/o sub-fondo en cualquier momento utilizando el proceso contenido en el artículo 32a de la Directiva AIFMD. Una inversión en el Fondo implica riesgos que se encuentran descritos en el Prospecto del Fondo. El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por ellas puede bajar o subir, y los inversionistas podrían no recuperar el monto invertido. **El desempeño pasado no es indicador ni garantía de desempeño en el futuro.** Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero. Al invertir en un fondo denominado en una moneda extranjera, su rendimiento también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las acciones de FFRF no están disponibles en todas las jurisdicciones. Las acciones de FFRF no pueden ser directa ni indirectamente ofrecidas ni vendidas a Personas de EUA y no pueden ser ofrecidas o vendidas en ninguna jurisdicción donde tal oferta o venta sea prohibida. FFRF ha sido autorizada para realizar venta pública en ciertas jurisdicciones y pueden estar disponibles para colocaciones privadas en otras. Por favor, póngase en contacto con Franklin Templeton si usted no está seguro de la disponibilidad de FFRF en la jurisdicción de su cliente. Para una definición de Persona de EUA, vea el Prospecto vigente de FFRF. Los valores sobre desempeño no se basan en estados financieros auditados y suponen reinversión de intereses y dividendos. Cuando se compara el desempeño del FRF con un índice de referencia, es importante mencionar que los instrumentos en los cuales invierte FFRF pueden diferir sustancialmente de aquellos representados por índice de referencia. Más aún, una inversión en FFRF representa una inversión en una compañía de inversiones administradas en la cual son aplicables cargos y gastos, incluyendo las comisiones de administración. Estos cargos y gastos no aplican a los índices. Finalmente, sírvase tener en cuenta que los índices no están administrados y no están disponibles para inversiones directas. Ciertos datos numéricos y otra información que se muestra han sido provistos por fuentes externas. Aún cuando consideramos que tal información puede ser confiable, no podemos asegurar que tales datos e información sean certeros o completos. Se puede obtener una copia del prospecto de FFRF y/o los últimos informes financieros del administrador, J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, JPMorgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland. En EUA, esta publicación es provista solamente para propósitos informativos por Franklin Distributors LLC, miembro FINRA/SIPC, 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800)239-3894 (EUA, llamada sin cargo), (877) 389-0076 (Canadá, llamada sin cargo), y Fax: (727) 299-8736. Las inversiones no están aseguradas por FDIC; pueden perder valor; y no están garantizadas por bancos. La distribución fuera de EUA puede ser realizada por Franklin Templeton International Services, S.a.R.L. (FTIS) u otros subdistribuidores, intermediarios o profesionales de inversión con los cuales FTIS haya firmado contrato para distribuir acciones del Fondo en ciertas jurisdicciones. Esta no es una oferta para vender o una solicitud de oferta para adquirir instrumentos en cualquier jurisdicción donde sea ilegal hacerlo. 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.

Las referencias a los índices se hacen solo para fines comparativos. Un índice no es administrado y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento del índice no incluye la deducción de gastos y no representa el rendimiento de ningún fondo de Franklin Templeton.

**Información del Fondo:** El rendimiento de distribución (distribution yield) se basa en el distribución del mes más reciente y se muestra como un porcentaje anualizado a la fecha que se indica. No incluye cargo preliminar alguno y los inversionistas pueden estar sujetos a impuestos sobre las distribuciones. La información es histórica y podría no reflejar las distribuciones actuales o futuras.

**Administración del Fondo:** CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas registradas del CFA Institute.

**10 Principales Posiciones:** Las principales posiciones representan las mayores tenencias del fondo a la fecha indicada. Estos títulos no representan la totalidad de los títulos adquiridos, vendidos o recomendados para clientes asesorados y el lector no debe asumir que la inversión en los títulos mencionados fue o será rentable.

**Gastos de Administración:** La tasa de gestión de inversiones es una tasa mensual equivalente a un porcentaje ajustado de los activos netos del Fondo recibidos por el administrador de inversiones para cada Clase de Acción, excepto para las acciones clase I. Para obtener una descripción completa de todos los gastos y cargos en los que puede incurrir un inversionista, incluyendo los cargos de venta inicial y gastos de mantenimiento y corporativos atribuibles a una clase de acciones del Fondo, por favor consulte el actual Prospecto.