



Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Income Fund

Global Balanced
LU0211326839
Febrero 29, 2024

Factsheets - Reportes Mensuales

Información del Fondo (a 1/31/2024)

Divisa Base del Fondo	USD
Tamaño del Fondo (USD)	187 millones
Fecha de Inicio	5/27/2005
Número de emisores	68
Índice de Referencia	Blended 50% MSCI All Country World Index-NR + 50% Bloomberg Multiverse Index
Estilo de Inversión	Balanceado
Categoría Morningstar™	USD Moderate Allocation
Rendimiento de distribución – A (Qdis) USD	4.35%

Inversión Mínima

Clase de Acción	Inicial
A (Qdis) USD	USD 1,000

Resumen de los Objetivos de Inversión

El Fondo busca maximizar el ingreso corriente manteniendo a la vez las perspectivas de apreciación del capital invirtiendo en una cartera de acciones e instrumentos de deuda de todo el mundo. Busca los ingresos invirtiendo en instrumentos de deuda con tasa fija o flotante emitidos por gobiernos, por entidades relacionadas con ellos o por compañías de cualquier parte del mundo, incluyendo mercados emergentes, al igual que en acciones sobre las cuales el administrador de cartera considere que están ofreciendo tasas atractivas de dividendos.

Administración del Fondo

Derek Taner: Estados Unidos
Michael Hasenstab, PhD: Estados Unidos
Douglas Grant, CFA: Estados Unidos
Calvin Ho, PhD: Estados Unidos

Asignación de Activos (Valor de Mercado) (a 1/31/2024)

Renta Variable	50.64%
Renta Fija	47.41%
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.95%

Rendimiento (a 2/29/2024)

El desempeño pasado no predice resultados futuros.

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

■ Templeton Global Income Fund A (Qdis) 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 (Qdis) USD	1.21	4.52	-0.70	9.66	88.95	-2.48	-0.91	-0.05	3.45
A (acc) USD	1.13	4.42	-0.74	9.64	88.82	-2.50	-0.92	-0.05	3.45
C (Qdis) USD	1.06	4.26	-0.80	9.00	69.19	-3.05	-1.48	-0.63	2.84
N (acc) USD	1.18	4.31	-0.81	9.14	72.05	-2.97	-1.40	-0.54	2.93

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

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A (Qdis) USD	11.91	-13.75	-1.66	1.15	6.69	-10.13	11.65	4.76	-4.80	-1.21

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.

Diez Principales Emisoras de Acciones (% del Total) (a 1/31/2024)

Nombre del emisor	%
JPMORGAN CHASE & CO	2.83
HDFC BANK LTD	2.42
BP PLC	2.20
MEDTRONIC PLC	2.11
IMPERIAL BRANDS PLC	2.10
TOTALENERGIES SE	1.77
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1.73
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	1.70
SOFTBANK CORP	1.63
SIEMENS AG	1.61

Características Del Fondo (a 1/31/2024)

Precio para ganancias (12 meses rezagado)	14.22x
Price to Book	2.09x
Price to Cash Flow	7.99x
Duración promedio	6.07 Años
Vencimiento ponderado medio	8.48 Años
Rendimiento combinado	4.49%
Desviación estándar (5 Años)	13.79%

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		Dividendos		Códigos del Fondo		
				Máx. Cargo Annual (%)	Freq	Fecha ult. pago	Último pago	Bloomberg ID	CUSIP	ISIN
A (Qdis) USD	5/27/2005	9.92 USD	1.71	1.35	Q	1/16/2024	0.1080	TGINADI LX	L4058X271	LU0211326839
A (acc) USD	5/27/2005	18.67 USD	1.71	1.35	N/A	N/A	N/A	TGINAAC LX	L4058X263	LU0211326755
C (Qdis) USD	5/27/2005	9.00 USD	2.29	1.93	Q	1/16/2024	0.1020	TGINCDI LX	L4058X313	LU0211327217
N (acc) USD	5/27/2005	17.00 USD	2.21	1.85	N/A	N/A	N/A	TGINNAC LX	L4058X305	LU0211327480

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)

- Templeton Global Income Fund
- Blended 50% MSCI All Country World Index-NR + 50% Bloomberg Multiverse Index
- Índice Renta Variable: MSCI All Country World Index-NR ■ Índice Renta Fija: Bloomberg Multiverse Index

Área Geográfica (Valor de Mercado)	% del Total	
Estados Unidos	21.62	51.54
Reino Unido	9.04	3.89
Alemania	5.97	3.36
India	5.68	0.93
Corea del Sur	5.41	1.25
Australia	5.28	1.69
Francia	4.90	4.01
Malasia	4.71	0.26
Indonesia	4.50	0.39
Otros	30.96	32.60
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.95	0.00

Distribución por capitalización en USD	% De Renta Variable
<10.0 Billones	8.00
10.0-25.0 Billones	15.01
25.0-50.0 Billones	15.91
50.0-100.0 Billones	12.31
100.0-200.0 Billones	23.37
>200.0 Billones	25.40

Divisas (Exposición Nominal)—Renta Fija	% de Renta Fija
Yen japonés	21.41 / 9.97
Dólar Australiano	15.22 / 1.32
Won Surcoreano	10.98 / 1.09
Rupia india	10.84 / 0.00
Ringgit malayo	9.96 / 0.34
Rupia Indonesia	9.51 / 0.41
Real brasileño	9.48 / 0.32
Peso colombiano	7.61 / 0.11
Dólar estadounidense	-22.74 / 45.99
Otros	27.73 / 40.45

Sector (Valor de Mercado)—Renta Variable	% De Renta Variable
Cuidado de la Salud	21.49 / 11.43
Servicios de Comunicación	14.83 / 7.51
Consumo básico	13.91 / 6.72
Valores financieros	12.92 / 16.02
Industriales	11.32 / 10.51
Tecnologías de la Información	9.66 / 23.53
Energía	7.79 / 4.50
Consumo discrecional	4.82 / 10.74
Servicios Públicos	1.65 / 2.53
Otros	1.62 / 6.52

Sector (Valor de Mercado)—Renta Fija	% de Renta Fija
Bonos divisa local gob/admin.: Grado de inversión	62.65 / 42.82
Bonos divisa local gob/admin.: Deuda especulativa	10.96 / 0.56
Divisa no local: Deuda especulativa	9.53 / 0.75
Divisa no local: Grado de inversión	7.54 / 2.82
US Treasuries/Agencies	7.03 / 16.79
Supranacional	2.72 / 2.31
Bonos corporativos: Grado de inversión	0.00 / 17.88
Derivados: Derivados	-0.15 / 0.00
Derivados: Derivados de divisas	-0.26 / 0.00
Otros	0.00 / 16.06

Información de derivados de datos de la cartera

Se estiman las cifras de la exposición teórica y la intención es que muestren la exposición directa de la cartera a los valores y la exposición indirecta a través de los derivados. Las exposiciones directas e indirectas están sujetas a cambios a lo largo del tiempo y las metodologías para calcular las exposiciones indirectas varían dependiendo del tipo derivativo. 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 riesgos?

El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de la divisa. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales. El Fondo invierte principalmente en títulos de deuda y en valores de renta variable emitidos por cualquier gobierno o sociedad en todo el mundo, incluso en los mercados emergentes. Dichos valores han estado históricamente sujetos a las variaciones de los precios, en general debido a los tipos de interés o a los movimientos en los mercados de valores de renta fija y renta variable. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar de forma considerable con el tiempo. El Fondo puede distribuir ingresos brutos de los gastos. Mientras que esto puede permitir que se distribuyan más ingresos, también podría causar una reducción del capital. Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes: riesgo de crédito, riesgo de derivados, riesgo de mercados emergentes y riesgo de liquidez. Para obtener un análisis completo de todos 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

© 2024 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados. Este documento ha sido preparado con la intención de ser de interés general y no constituye asesoramiento legal o impositivo alguno, ni es una oferta de acciones ni una invitación a solicitar acciones de la SICAV domiciliada en Luxemburgo, Franklin Templeton Investment Funds (FTIF). Nada en este documento será considerado como asesoramiento de inversión. Las suscripciones de acciones FTIF solo pueden realizarse sobre la base del prospecto más reciente y si estuviera disponible, del Documento de Datos Fundamentales (KID), acompañado por el último informe anual auditado disponible, y si fuera publicado con posterioridad, el último informe semi-anual no auditado. El valor de las acciones FTIF y la renta recibida de las mismas puede bajar así como subir, y los inversionistas pueden no recuperar el monto total invertido. El rendimiento pasado no es un indicador o una garantía de rendimiento futuro. Las fluctuaciones de la tasa de cambio pueden afectar el valor de las inversiones en el extranjero. Cuando se invierte en un fondo denominado en una divisa extranjera, su rendimiento también se verá afectado por las fluctuaciones de las divisas. Las acciones de FTIF no pueden ser directa o indirectamente ofrecidas o vendidas a residentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Las acciones de FTIF no están disponibles para distribución en todas las jurisdicciones y los inversionistas potenciales deberían confirmar la disponibilidad con su representante local de Franklin Templeton antes de hacer planes para invertir. Una inversión en los fondos FTIF implica riesgos que se encuentran descritos en el prospecto FTIF y si estuviera disponible, en el Documento de Datos Fundamentales (KID). Por favor consulte a su asesor financiero antes de decidir invertir. Una copia del Prospecto más reciente y si estuvieran disponibles, del Documento de Datos Fundamentales (KID), el informe anual y el informe semi-anual, si fuera publicado con posterioridad, pueden ser encontrados en nuestro sitio www.ftidocuments.com, o pueden ser obtenidos sin cargo, a través de Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. En los EE.UU., esta publicación ha sido provista únicamente con fines informativos por Franklin Distributors, LLC, miembro FINRA/SIPC, 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EE.UU. sin costo), (877) 389-0076 (Canadá sin costo), y fax: (727) 299-8736. **Las inversiones no están aseguradas por la FDIC**; pueden perder valor y no tienen garantía bancaria. La distribución fuera de los EE.UU. puede ser realizada por Franklin Templeton International Services, S.a.R.L. (FTIS) y otros sub-distribuidores, intermediarios, corredores e inversionistas profesionales que tienen un contrato de distribución con FTIS para distribuir las acciones de FTIF en ciertas jurisdicciones. Esto no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar títulos en ninguna jurisdicción donde sería ilegal hacerlo. Sujeto a las disposiciones normativas aplicables, el administrador de cartera del Fondo se reserva el derecho de retener la divulgación de información con respecto a los valores que podrían ser incluidos en la lista de los 10 valores más importantes. La información es histórica y posiblemente no refleje las características de la cartera actual o futura. Todos los valores de la cartera están sujetos a cambios. Los documentos del Fondo están disponibles en www.ftidocuments.com en inglés, árabe, francés, alemán, italiano, polaco y español o se pueden solicitar a través del European Facilities Service de FT disponible en <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Además, está disponible una Síntesis de Derechos del Inversionista en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. La síntesis está disponible en inglés. Los sub-fondos de FTIF están autorizados para su comercialización en múltiples estados miembro de la Unión Europea bajo la directiva UCITS. FTIF puede poner fin a dichas autorizaciones para cualquier clase de acciones y/o sub-fondos en cualquier momento utilizando el proceso contenido en el artículo 93a de la Directiva sobre UCITS. 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 rendimientos netos (RN) incluyen el ingreso neto de retención de impuestos cuando se pagan los dividendos.

Todos los datos MSCI se muestran sin ninguna alteración. El Fondo descrito no está patrocinado o promocionado por MSCI. En ningún caso MSCI, sus filiales o las empresas que les proveen los datos tendrán ningún tipo de responsabilidad con relación a los datos de MSCI o el Fondo aquí descrito. Queda terminantemente prohibida la reproducción o la redistribución de datos MSCI. 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.

Diez Principales Emisoras de Acciones: 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.

Rendimiento combinado: Una medida combinada que se utiliza para fondos equilibrados, el rendimiento interno o combinado es el promedio ponderado del mercado del rendimiento actual del componente de renta fija del fondo y el rendimiento del dividendo del componente de renta variable del fondo. Esta es una medida bruta (Gross of Fees).

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.

Cargos Corrientes: La Cifra de Gastos Permanentes (Ongoing Charges Figure o OCF en inglés) es una cantidad que representa todos los cargos y gastos operativos del Fondo en los 12 meses anteriores como porcentaje del promedio de los activos netos del Fondo para el período. Cuando esa cifra no sea una representación adecuada de los costos futuros o si no se dispone de datos de 12 meses, se presentará una cifra estimada.