



Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund

Emerging Markets
Equity
LU0229945570
Marzo 31, 2024

Factsheets - Reportes Mensuales

Información del Fondo (a 2/29/2024)

| | |
|------------------------|--------------------|
| Divisa Base del Fondo | USD |
| Tamaño del Fondo (USD) | 351 millones |
| Fecha de Inicio | 10/25/2005 |
| Número de emisores | 58 |
| Índice de Referencia | MSCI BRIC Index-NR |
| Estilo de Inversión | Blend |
| Categoría Morningstar™ | BRIC Equity |

Inversión Mínima

| | |
|------------------------|----------------|
| Clase de Acción | Inicial |
| A (acc) USD | USD 1,000 |

Resumen de los Objetivos de Inversión

El Fondo busca la apreciación del capital de largo plazo invirtiendo principalmente en acciones de compañías que han sido organizadas de acuerdo con las leyes de o que tienen sus oficinas principales en Brasil, Rusia, India y China (incluyendo Hong Kong y Taiwán) (BRIC), al igual que en compañías que generan la mayor parte de sus ingresos o utilidades de las economías BRIC, o que tienen allí radicada a la mayor parte de sus activos.

Administración del Fondo

Chetan Sehgal, CFA: Singapur

Ratings - A (acc) USD (a 2/29/2024)

Rating de Morningstar™: ★★☆☆

Asignación de Activos (a 2/29/2024)

| | |
|-------------------------------------|-------|
| | % |
| Renta Variable | 96.59 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 3.41 |

Rendimiento (a 3/31/2024)

El desempeño pasado no predice resultados futuros.

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

■ Templeton BRIC Fund A (acc) USD



Rendimiento en Divisa de la Clase de Acción (%)

| | Acumulado | | | | Desde Inicio | Anualizado | | | Desde Inicio |
|-------------|-----------|---------|-----------|-------|--------------|------------|--------|---------|--------------|
| | 1 Mes | 3 Meses | En el Año | 1 Año | | 3 Años | 5 Años | 10 Años | |
| A (acc) USD | 3.09 | 0.97 | 0.97 | 0.12 | 77.04 | -10.38 | -1.00 | 2.32 | 3.15 |
| C (acc) USD | 3.05 | 0.76 | 0.76 | -0.50 | 58.94 | -10.90 | -1.57 | 1.73 | 2.55 |
| N (acc) USD | 3.07 | 0.81 | 0.81 | -0.37 | 61.43 | -10.83 | -1.49 | 1.81 | 2.63 |

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

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-------------|------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| A (acc) USD | 3.55 | -22.83 | -5.02 | 10.42 | 28.03 | -14.81 | 46.19 | 14.09 | -15.81 | -7.77 |
| N (acc) USD | 3.09 | -23.27 | -5.51 | 9.90 | 27.39 | -15.24 | 45.56 | 13.45 | -16.24 | -8.23 |

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 2/29/2024)

| Nombre del emisor | |
|-------------------------------------------|-------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 10.15 |
| ICICI BANK LTD | 7.83 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.02 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.86 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 4.43 |
| HDFC BANK LTD | 4.02 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 2.96 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 2.94 |
| PROSUS NV | 2.85 |
| VALE SA | 2.82 |

Características Del Fondo (a 2/29/2024)

| | |
|-------------------------------------------|--------|
| Precio para ganancias (12 meses rezagado) | 10.47x |
| Price to Book | 1.64x |
| Price to Cash Flow | 5.51x |
| Dividend Yield | 3.09% |
| Desviación estándar (5 Años) | 21.80% |

Información Sobre Clases de Acciones (a 2/29/2024) (Para una lista completa de clases de acciones, por favor visite su sitio web local)

| Clase de Acción | Fecha de Inicio | NAV | Cargos Corrientes | | Dividendos | | | Códigos del Fondo | | |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------|------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|
| | | | Máx. Cargo Annual (%) | Freq | Fecha ult. pago | Último pago | Bloomberg ID | CUSIP | ISIN | |
| A (acc) USD | 10/25/2005 | 17.17 USD | 2.48 | 2.10 | N/A | N/A | N/A | TEMBRAC LX | L4058X560 | LU0229945570 |
| C (acc) USD | 10/25/2005 | 15.42 USD | 3.06 | 2.68 | N/A | N/A | N/A | TEMBRCA LX | L4058Y212 | LU0229947279 |
| N (acc) USD | 10/25/2005 | 15.66 USD | 2.98 | 2.60 | N/A | N/A | N/A | TEMBRNA LX | L4058X586 | LU0229945810 |

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 2/29/2024)

■ Templeton BRIC Fund ■ MSCI BRIC Index-NR

| Área Geográfica | % del Total |
|-------------------------------------|---------------|
| China | 41.00 / 52.73 |
| India | 20.42 / 36.08 |
| Taiwán | 14.49 / 0.00 |
| Brasil | 14.04 / 11.19 |
| Estados Unidos | 4.36 / 0.00 |
| Hong Kong | 2.29 / 0.00 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 3.41 / 0.00 |

| Distribución por capitalización en USD | % De Renta Variable |
|----------------------------------------|---------------------|
| <2.0 Billones | 3.98 |
| 2.0-5.0 Billones | 6.19 |
| 5.0-10.0 Billones | 6.63 |
| 10.0-25.0 Billones | 13.83 |
| 25.0-50.0 Billones | 10.09 |
| >50.0 Billones | 59.28 |

| Sectorial | % del Total |
|-------------------------------------|---------------|
| Valores financieros | 25.65 / 20.70 |
| Tecnologías de la Información | 21.87 / 8.06 |
| Consumo discrecional | 18.53 / 20.47 |
| Servicios de Comunicación | 9.36 / 11.66 |
| Materiales | 6.26 / 6.42 |
| Industriales | 4.65 / 6.76 |
| Energía | 4.43 / 8.57 |
| Cuidado de la Salud | 2.63 / 4.93 |
| Consumo básico | 2.62 / 6.57 |
| Otros | 0.61 / 5.86 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 3.41 / 0.00 |

¿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 valores de renta variable de sociedades situadas en Brasil, Rusia, India y China (BRIC) o que llevan a cabo una parte significativa de su actividad en dichos países. Dichos mercados emergentes han estado históricamente sujetos a variaciones significativas de los precios, con frecuencia en mayor medida que los mercados de renta variable a nivel mundial. En consecuencia, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar significativamente en periodos de tiempo relativamente cortos.

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), 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.

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

Ratings: Los «fact sheets» del fondo Franklin Templeton SICAV sólo refleja calificaciones de Morningstar para fondos que recibieron una calificación general de 3, 4 o 5 estrellas. Recuerde que un fondo debe tener una antigüedad de al menos tres años para que pueda ser elegible en las calificaciones. © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser copiada o distribuida; y (3) no se garantiza su exactitud, completa o parcial. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables por cualquier daño o pérdida que surjan del uso de esta información. **El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.** Para cada fondo con un historial de al menos 3 años, Morningstar calcula una un Morningstar Rating basado en una medida de retorno ajustada al riesgo de Morningstar que toma en cuenta la variación en el rendimiento mensual de un fondo (incluyendo los efectos de las comisiones de ventas, cargos y penalidades por rescates), poniendo más énfasis en las variaciones hacia abajo y el rendimiento consistente. El 10% superior de los fondos de cada categoría recibe 5 estrellas, el siguiente 22.5% recibe 4 estrellas, el siguiente 35% recibe 3 estrellas, el siguiente 22.5% recibe 2 estrellas y el 10% inferior recibe 1 estrella. (Cada clase de acción es contada como una fracción de un fondo dentro de la escala y calificada separadamente lo que puede causar variaciones mínimas en los porcentajes de distribución). El Morningstar Rating es para la clase A únicamente; otras clases pueden tener diferentes características de rendimiento.

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.

Dividend Yield: La rentabilidad por dividendo indicada aquí se refiere al rendimiento generado por los valores integrados en la cartera y no debe emplearse como una indicación de los rendimientos recibidos de esta cartera.

Información importante (continuación)

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.