



Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual U.S. Value Fund

U.S. Equity
LU0070302665
Marzo 31, 2024

Factsheets - Reportes Mensuales

Información del Fondo (a 2/29/2024)

Divisa Base del Fondo	USD
Tamaño del Fondo (USD)	262 millones
Fecha de Inicio	7/7/1997
Número de emisores	51
Índice de Referencia	Linked Russell 1000 Value Index-NR, Russell 1000 Value Index-NR
Estilo de Inversión	Value
Categoría Morningstar™	US Large-Cap Value Equity

Inversión Mínima

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

Resumen de los Objetivos de Inversión

El Fondo busca alcanzar la apreciación de capital de largo plazo invirtiendo principalmente en acciones y títulos de deuda convertibles de EE.UU. El fondo también puede buscar invertir en los títulos de compañías en procesos de fusión, consolidación, liquidación y reorganización.

Administración del Fondo

Christian Correa, CFA: Estados Unidos
Grace Hoefig: Estados Unidos

Asignación de Activos (a 2/29/2024)

	%
Títulos de renta variable infravalorados	91.87
Efectivo y equivalentes de efectivo	4.43
Situaciones Especiales	3.71

Rendimiento (a 3/31/2024)

El desempeño pasado no predice resultados futuros.

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

■ Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) 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 (acc) USD	5.27	8.28	8.28	21.70	364.94	5.13	6.42	4.99	5.92
A (Ydis) USD	5.28	8.28	8.28	21.71	155.54	5.14	6.42	4.99	4.99
C (acc) USD	5.21	8.13	8.13	21.01	196.61	4.54	5.81	4.38	5.17
N (acc) USD	5.22	8.11	8.11	20.83	278.78	4.36	5.63	4.21	5.11

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

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A (acc) USD	11.97	-9.85	19.76	-6.46	21.78	-10.68	6.74	15.05	-5.18	7.39

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	%
JPMORGAN CHASE & CO	4.36
CVS HEALTH CORP	2.93
CHEVRON CORP	2.84
FISERV INC	2.82
KRAFT HEINZ CO/THE	2.78
MEDTRONIC PLC	2.67
BANK OF AMERICA CORP	2.65
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2.57
UNITED PARCEL SERVICE INC	2.52
GENERAL MOTORS CO	2.50

Características Del Fondo (a 2/29/2024)

Precio para ganancias (12 meses rezagado)	15.80x
Price to Book	2.09x
Price to Cash Flow	8.69x
Dividend Yield	2.15%
Desviación estándar (5 Años)	19.80%

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		Gastos			Dividendos			Códigos del Fondo		
			Máx. Cargo Anual (%)	Freq	Máx. Cargo Anual (%)	Freq	Fecha ult. pago	Último pago	Bloomberg ID	CUSIP	ISIN		
A (acc) USD	7/7/1997	104.41 USD	1.84	1.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	TEMAMAI LX	L90262236	LU0070302665	
A (Ydis) USD	12/20/2004	96.81 USD	1.84	1.50	A	7/8/2021	0.0140			TEMAMAU LX	L4058W828	LU0208291251	
C (acc) USD	9/9/2002	28.19 USD	2.42	2.08	N/A	N/A	N/A			TEMAMCA LX	L4058S512	LU0152906508	
N (acc) USD	7/7/1997	48.65 USD	2.59	2.25	N/A	N/A	N/A			TEMMBXI LX	L90262244	LU0094041471	

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)

■ Franklin Mutual U.S. Value Fund ■ Russell 1000 Value Index-NR

Sectorial	% del Total
Valores financieros	23.76 / 22.58
Industriales	17.04 / 14.10
Cuidado de la Salud	13.85 / 14.61
Servicios de Comunicación	7.99 / 4.68
Energía	7.76 / 7.66
Consumo discrecional	7.21 / 5.08
Tecnologías de la Información	5.65 / 9.49
Bienes inmuebles	4.77 / 4.73
Consumo básico	4.65 / 7.77
Otros	2.90 / 9.29
Efectivo y equivalentes de efectivo	4.43 / 0.00

Distribución por capitalización en USD

	% De Renta Variable
5.0-10.0 Billones	8.68
10.0-25.0 Billones	17.36
25.0-50.0 Billones	26.85
>50.0 Billones	47.12

¿Cuáles son los riesgos?

El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciben 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 y en valores relacionados con la renta variable de sociedades situadas en EE. UU. Dichos valores han estado históricamente sujetos a variaciones significativas de los precios que pueden tener lugar repentinamente debido a factores inherentes al mercado o a la sociedad. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar de forma considerable con el tiempo. Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes: riesgo de cambio, riesgo de derivados 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.

Fuente: FTSE. Información adicional sobre proveedores de información y términos disponibles en www.franklintempletondatasources.com.

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.

Asignación de Activos: Situaciones Especiales incluyen inversiones en arbitraje por fusiones y deuda en dificultades.

Desempeño: Linked Russell 1000 Value Index-NR refleja el desempeño del S&P 500 Index (rendimientos brutos) desde el lanzamiento del fondo hasta 31.10.2020 y el Russell 1000 Value Index-NR de allí en más.

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.

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.