



Franklin Templeton Investment Funds Franklin Income Fund

Balanced
LU0098860793
Abril 30, 2022

Factsheets - Reportes Mensuales

Información del Fondo (a 3/31/2022)

Divisa Base del Fondo	USD
Tamaño del Fondo (USD)	2.50 Mil Millones
Fecha de Inicio	7/1/1999
Número de emisores	152
Índice de Referencia	Linked 50% USA High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index
Estilo de Inversión	Balanceado
Categoría Morningstar™	USD Moderate Allocation
Rendimiento de distribución – A (Mdis) USD	6.36%

Inversión Mínima

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

Resumen de los Objetivos de Inversión

El Fondo busca maximizar el ingreso a la vez que mantener las perspectivas de apreciación de capital invirtiendo principalmente en acciones y en instrumentos de deuda de largo y corto plazo. El Fondo puede invertir hasta 25% de sus activos netos en instrumentos de emisores no estadounidenses.

Administración del Fondo

Edward D. Perks, CFA: Estados Unidos
Brendan Circle, CFA: Estados Unidos
Todd Brighton, CFA: Estados Unidos

Ratings - A (Mdis) USD (a 3/31/2022)

Rating de Morningstar™: ★★ ★

Asignación de Activos (a 3/31/2022)

	%
Renta Fija	39.72
Renta Variable	35.36
Convertibles/Deuda vinculada con acciones	22.43
Efectivo y equivalentes de efectivo	2.49

Rendimiento (a 4/30/2022)

El desempeño pasado no predice resultados futuros. Desde el inicio de rendimiento en Divisa de la Clase de Acción (%)

■ Franklin Income Fund A (Mdis) 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 (Mdis) USD	-4.45	-4.56	-4.44	0.79	222.06	4.16	4.12	4.43	5.26
A (acc) USD	-4.38	-4.45	-4.38	0.86	28.80	4.18	4.15	N/A	3.53
B (Mdis) USD	-4.57	-4.84	-4.86	-0.55	114.95	2.80	2.77	3.07	3.72
C (acc) USD	-4.48	-4.64	-4.61	0.25	179.30	3.57	3.53	3.83	5.37
C (Mdis) USD	-4.49	-4.58	-4.60	0.25	91.87	3.58	3.54	3.84	4.03
N (acc) USD	-4.47	-4.61	-4.57	0.34	185.98	3.65	3.62	3.91	4.71

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
A (Mdis) USD	13.88	1.26	13.90	-7.31	8.70	13.00	-10.23	2.27	11.38	11.36

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 3/31/2022)

Nombre del emisor	%
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA	5.11
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.	2.76
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC.	2.45
JPMORGAN CHASE & CO.	2.30
BANK OF AMERICA CORP	2.04
BROADCOM INC.	2.04
ABBVIE, INC.	1.91
SOUTHERN COMPANY	1.85
DISH NETWORK CORP.	1.58
VERIZON COMMUNICATIONS INC.	1.48

Características Del Fondo (a 3/31/2022)

Precio para ganancias (12 meses rezagado)	15.71x
Price to Book	2.38x
Price to Cash Flow	9.63x
Duración promedio	3.50 Años
Vencimiento ponderado medio	4.65 Años
Cupón a Vencimiento	5.59%
Desviación estándar (5 Años)	9.74%

Información Sobre Clases de Acciones (a 3/31/2022) (Para una lista completa de clases de acciones, por favor visite su sitio web local)

Clase de Acción	Fecha de Inicio	NAV	Gastos		Dividendos			Códigos del Fondo		
			Máx. Cargo Annual (%)		Freq	Fecha ult. pago	Último pago	Bloomberg ID	CUSIP	ISIN
A (Mdis) USD	7/1/1999	11.40 USD	1.35		M	3/15/2022	0.0650	TEMFIAI LX	L90262350	LU0098860793
A (acc) USD	1/9/2015	13.47 USD	1.35		N/A	N/A	N/A	TFIAAUS LX	L4061E617	LU1162221912
B (Mdis) USD	5/14/2001	9.97 USD	1.60		M	3/15/2022	0.0570	TEMFIBI LX	L4058R696	LU0128532388
C (acc) USD	9/9/2002	29.24 USD	1.93		N/A	N/A	N/A	TEMFICA LX	L4058S504	LU0152906334
C (Mdis) USD	10/25/2005	14.10 USD	1.93		M	3/15/2022	0.0800	TEMFICD LX	L4058U608	LU0229938799
N (acc) USD	7/1/1999	27.31 USD	1.85		N/A	N/A	N/A	TEMFIXI LX	L90262376	LU0098864514

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 3/31/2022)

Sectorial—Renta Variable	% del Total
Servicios Públicos	10.58
Cuidado de la Salud	9.96
Valores financieros	7.57
Tecnologías de la Información	7.20
Industriales	4.71
Servicios de Comunicación	4.09
Energía	3.66
Consumo discrecional	3.36
Materiales	2.95
Otros	3.69
Sectorial—Renta Fija	% del Total
Corporativos de alto rendimiento	28.40
Corporativos de grado de inversión	6.25
US Treasury	5.05
Instrumentos con garantía hipotecaria	0.02

Distribución por capitalización en USD

	% De Renta Variable
<2.0 Billones	4.34
2.0-5.0 Billones	2.16
5.0-10.0 Billones	1.50
10.0-25.0 Billones	1.38
25.0-50.0 Billones	7.16
>50.0 Billones	81.62
N/A	1.85

Cuales son los riesgos

La cartera del Fondo incluye una porción sustancial de bonos corporativos sin grado de inversión que ofrecen mayores rendimientos. Estos instrumentos suponen un mayor riesgo de crédito relativo con respecto a los instrumentos con grado de inversión. El precio y el rendimiento de la acción de Fondo pueden verse afectados por los movimientos en las tasas de interés. Los precios de los bonos, en general, suelen evolucionar en forma opuesta a las tasas de interés. De modo que, dado que los precios de los bonos en el Fondo se ajustan frente a un aumento en las tasas de interés, el precio de la acción del Fondo puede declinar. Se recomienda consultar el Prospecto para una descripción más detallada de los riesgos de invertir en el Fondo.

Información importante

© 2022 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 Información Clave al Inversorista (KIID), 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 Información Clave al Inversorista (KIID). Por favor consulte a su asesor financiero antes de decidir invertir. Una copia del Prospecto más reciente y si estuvieran disponibles, del Documento de Información Clave al Inversorista (KIID), 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 alemán, árabe, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finlandés, francés, griego, húngaro, islandés, italiano, letón, lituano, noruego, polaco, portugués, rumano y sueco. Además, está disponible una Síntesis de Derechos del Inversorista 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.

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.

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.

Información del Fondo: El rendimiento de distribución (distribution yield) se basa en la 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.

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 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.

Índice de Referencia: El Linked 50% USA High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index está compuesto por Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index.

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.

Las cifras de rendimiento mencionadas no deberían ser utilizadas como un indicador del ingreso que ha sido o será recibido. Los valores de rendimiento se basan en las tenencias subyacentes de la cartera y no representan un pago de compensación de la 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.