FRANKLIN TEMPLETON

# Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

# Franklin Mutual U.S. Value Fund

**Clase N (acc) EUR-H1 • ISIN LU0294218382 •** Un subfondo de Franklin Templeton Investment Funds

*La sociedad gestora es Franklin Templeton International Services S.à r.l.*

## Objetivos y política de inversión

El Franklin Mutual U.S. Value Fund (el «Fondo») pretende aumentar el valor de sus inversiones y, en segundo lugar, obtener ingresos en el medio y largo plazo.

El Fondo trata de llevar a cabo una estrategia de inversión gestionada de manera activa e invierte principalmente en:
• valores de renta variable emitidos por sociedades ubicadas en EE. UU. (que representan al menos el 70 % de los activos netos del Fondo)

El Fondo puede invertir en menor medida en:
• valores de renta variable emitidos por sociedades relacionadas con fusiones, consolidaciones, liquidaciones u otras transacciones societarias de gran envergadura
• títulos de deuda de cualquier calidad (entre ellos, los de calidad inferior, como valores sin grado de inversión) de sociedades que participan en reorganizaciones o reestructuraciones financieras
• valores de renta variable o títulos de deuda emitidos por sociedades con sede fuera de EE. UU.
• derivados con fines de cobertura y/o de gestión eficiente de la cartera

En circunstancias de mercado excepcionales, el Fondo puede acumular una mayor cantidad de efectivo de forma temporal en aquellos momentos en los que el gestor considere que los mercados están experimentando una volatilidad excesiva, un declive general prolongado u otras condiciones adversas.

El equipo de inversiones recurre a una investigación y a un análisis, ambos esenciales y exhaustivos, con el objetivo de identificar y adquirir aquellos valores de renta variable o títulos de deuda que se cree que están negociando con descuento.

El índice de referencia del Fondo es el Linked Russell 1000 Value Index-NR. Este se utiliza únicamente como referencia para los inversores con fines de comparación del rendimiento del Fondo y no se emplea como limitación para la construcción de la cartera del Fondo ni como un objetivo que el rendimiento del Fondo deba superar. El Fondo puede desviarse del índice de referencia.

Puede solicitar la venta de sus acciones cualquier día hábil de Luxemburgo.

Los ingresos recibidos de las inversiones del Fondo se acumulan con el resultado de incrementar el valor de las acciones.

Para obtener más información acerca de los objetivos y la política de inversión del Fondo, consulte el apartado "Información del Fondo: objetivos y políticas de inversión" del folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

### Términos para la comprensión

**Títulos de deuda:** Valores que representan la obligación del emisor de reembolsar un préstamo en una fecha específica y de pagar interés.

**Derivados:** Instrumentos financieros cuyas características y cuyos valores dependen de la rentabilidad de uno o más activos subyacentes, generalmente valores, índices, divisas o tipos de interés.

**Valores de renta variable:** Valores que representan una participación en la propiedad de una sociedad.

**Cobertura:** Una estrategia para compensar total o parcialmente riesgos particulares, tales como los que surgen de las fluctuaciones en los precios de acciones, divisas o tipos de interés.

## Perfil de riesgo y remuneración

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Menor riesgo
Potencialmente menor remuneración

Mayor riesgo
Potencialmente mayor remuneración

### ¿Qué significa este indicador y cuáles son sus límites?

Este indicador está diseñado para ofrecerle una medición de las variaciones de los precios de esta clase de acciones según su comportamiento histórico.

Los datos históricos pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. No hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

La categoría más baja no significa libre de riesgo.

### ¿Por qué el Fondo se encuentra en esta categoría específica?

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 significativa en períodos de tiempo relativamente cortos.

### Riesgos de importancia significativa que no están reflejados adecuadamente en el indicador:

**Riesgo de instrumentos derivados:** el riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte.

**Riesgo de divisa extranjera:** el riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a la normativa de control cambiario.

**Riesgo de liquidez:** el riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando sea necesario. Este riesgo puede ser provocado (entre otros) por sucesos imprevistos, como catástrofes medioambientales o pandemias. La falta de liquidez puede tener un efecto negativo en el precio de los activos.

Para obtener un análisis completo de todos los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado de consideraciones sobre riesgos en el folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

## Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

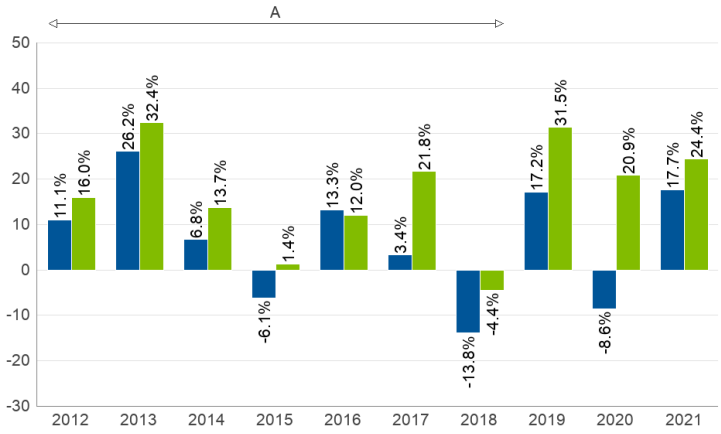
| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión | |
|---|---|
| **Comisión de suscripción** | 3.00 % |
| **Gastos de salida** | No corresponde |
| *Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión.* | |
| **Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año** | |
| **Gastos corrientes** | 2.58% |
| **Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas** | |
| **Comisión de rentabilidad** | No corresponde |

Las comisiones de suscripción mostradas son importes máximos; es posible que usted pague menos en algunos casos. Consulte con su asesor financiero para obtener más información.

Los gastos corrientes se basan en los costes correspondientes al año que finaliza el 31 de diciembre de 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro.

Para obtener información más detallada acerca de los gastos, consulte los apartados "Clases de Acciones" y/o "Comisiones de rentabilidad" (según corresponda), así como el Anexo E del folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

## Rentabilidad histórica




Franklin Mutual U.S. Value Fund Clase N (acc) EUR-H1
Linked Russell 1000 Value Index-NR

(El desempeño del índice de referencia se ofrece únicamente con carácter informativo e indicativo).

A: La rentabilidad se logró en circunstancias que ya no existen.

- La rentabilidad histórica no garantiza la rentabilidad futura.
- La rentabilidad histórica indicada incluye todos los gastos corrientes, pero no los gastos de entrada.
- La rentabilidad histórica se calcula en la divisa de la presente clase de acciones.
- El fondo se lanzó en 1997 y la clase de acciones actual en 10/04/2007.
- El desempeño del producto no realiza un seguimiento del índice.
- Linked Russell 1000 Value Index-NR refleja el desempeño del S&P 500 Index (gross returns) desde la creación del fondo hasta el 31/10/2020 y el Russell 1000 Value Index-NR después de esa fecha.

## Información práctica

- El Depositario de Franklin Templeton Investment Funds es J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
- Se pueden obtener copias de los folletos e informes semestrales y anuales más recientes de Franklin Templeton Investment Funds en el idioma de este documento en el sitio web www.ftidocuments.com, de forma gratuita en Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo o bien a través de su asesor financiero.
- Los precios más recientes y otra información sobre el Fondo (incluyendo otras clases de acciones del Fondo) se encuentran disponibles en Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo.
  www.fundinfo.com o www.franklintempleton.lu.
- Tenga en cuenta que el régimen fiscal aplicable en el Gran Ducado de Luxemburgo puede influir en su situación tributaria. Antes de decidir invertir, consulte a su asesor fiscal o financiero.
- Franklin Templeton International Services S.à r.l. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.
- El presente Fondo es un compartimento de Franklin Templeton Investment Funds. El folleto informativo y los informes financieros se refieren a todos los compartimentos de Franklin Templeton Investment Funds. Todos los compartimentos de Franklin Templeton Investment Funds tienen activos y pasivos segregados. En consecuencia, cada compartimento se opera independientemente del resto.
- Podrá canjear acciones de otro compartimento de Franklin Templeton Investment Funds tal y como se describe en el folleto informativo.
- Los detalles de la política de remuneración actualizada, incluidas, entre otras cosas, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, y la identidad de las personas responsables de adjudicarlos, incluida la composición del comité de remuneración, están disponibles en www.franklintempleton.lu y se puede obtener una copia impresa de forma gratuita.

Este Fondo está autorizado en el Gran Ducado de Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. está autorizada en el Gran Ducado de Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 17/02/2022.