

# Franklin Templeton Investment Funds

## Franklin U.S. Total Return Fund



FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS

### Datos del Fondo

Divisa Base del Fondo	USD
Patrimonio (USD)	132 millones
Fecha de Lanzamiento	29.08.2003
Número de Posiciones	557
Índice	Barclays U.S. Aggregate Index
Categoría Morningstar™	RF Diversificada USD

### Resumen de los Objetivos de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer un nivel de rendimientos corrientes tan alto como sea compatible con una táctica de inversión prudente, sin perder de vista la preservación del capital de los accionistas.

### Gestión del Fondo

Roger Bayston, CFA	Estados Unidos
Kent Burns, CFA	Estados Unidos

### EUUSD - N(Mdis) USD

Reembolso	Disponible
Distribución	Disponible

### Ratings - N(Mdis) USD

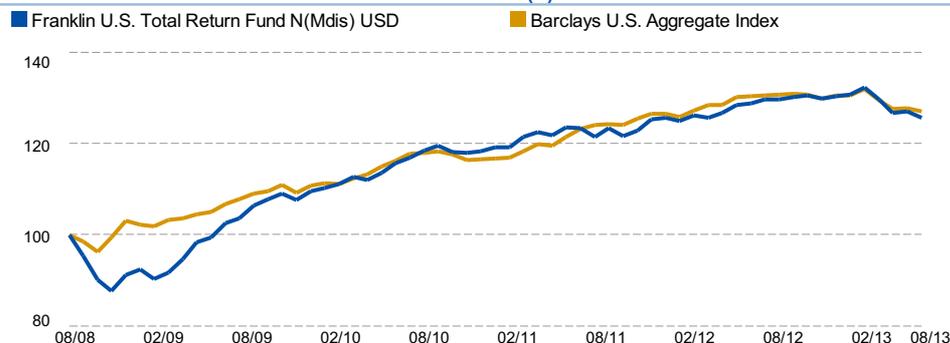
Rating Morningstar™	★★★
---------------------	-----

### Asignación de Activos



### Rentabilidad

#### Rentabilidad a 5 años en Divisa de la Clase de Acción (%)



#### Rentabilidad en Divisa de la Clase de Acción (%)

	Acumulada					Desde Lanz.	Anualizada			
	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	3 Años		5 Años	10 Años	Desde Lanz.	
N(Mdis) USD	-2,41	7,52	25,79	39,06	39,06		2,45	4,70	3,35	3,35
Índice en USD	-2,47	7,93	27,19	59,34	59,41		2,58	4,93	4,77	4,77

#### Rentabilidad Discreta Anual en Divisa de la Clase de Acción (%)

	08/12 08/13	08/11 08/12	08/10 08/11	08/09 08/10	08/08 08/09
N(Mdis) USD	-2,41	4,46	5,47	12,87	3,65
Índice en USD	-2,47	5,78	4,62	9,18	7,94

**Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido.** Todos los datos de rentabilidad mostrados se expresan en la divisa indicada e incluyen los dividendos reinvertidos, una vez descontadas las comisiones de gestión. En los cálculos no se incluyen los gastos de venta u otras comisiones, impuestos o costes pertinentes pagados por el inversor. La rentabilidad también puede verse afectada por fluctuaciones de las divisas. Las cifras de rentabilidad hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web local. Las referencias a índices se incluyen sólo con fines comparativos y se facilitan para representar el entorno de inversión que prevalecía durante los periodos de tiempo indicados.

### Principales Posiciones

Título	%
FNMA, 4.00%, 9/01/41	7,66
U.S. Treasury Note, 3.00%, 8/31/16	5,06
U.S. Treasury Note, 4.00%, 2/15/15	3,35
FNMA, 3.00%, 9/01/27	3,02
FNMA, 3.00%, 8/01/42	3,01
U.S. Treasury Note, 4.25%, 8/15/15	2,52
U.S. Treasury Note, 2.00%, 11/30/13	2,44
U.S. Treasury Note, 4.25%, 11/15/17	2,31
U.S. Treasury Note, 4.625%, 2/15/17	2,29
FNMA, 3.00%, 7/01/42	2,18

### Medidas del Fondo

Rating Crediticio Medio	A+
Duración Media	5,49 Años
Vencimiento Medio Ponderado	7,03 Años
Cupón a Vencimiento	3,89%
Desviación Estándar (5 Años)	6,00

### Información sobre Clases de Acciones

Clases de Acciones	Fecha de lanzamiento	Valor Liquidativo	TER (%)	Dividendos		Códigos del Fondo	
				Frec.	Fecha ult. pago	Bloomberg ID	ISIN
N(Mdis) USD	29.08.2003	USD 10,83	1,88	M	15.08.2013	0,0090	FRATRBX LX LU0170470511

### Información de Contacto

Teléfono  
(+34) 91 426 36 00

Fax  
(+34) 91 577 18 57

Web  
www.franklintempleton.com.es

## Composición del Fondo

■ Franklin U.S. Total Return Fund

■ Barclays U.S. Aggregate Index

## Área Geográfica

	% del Total	
Estados Unidos	100,55	/ 91,34
Corea del Sur	3,62	/ 0,16
Méjico	2,14	/ 0,52
Malasia	1,89	/ 0,00
Irlanda	1,85	/ 0,00
Polonia	1,78	/ 0,08
Suecia	1,66	/ 0,09
Derivados	-7,21	/ 0,00
Liquidez	-18,84	/ 0,00
Otros	12,55	/ 7,80

## Sectorial

	% del Total	
Valores Tesoro EE.UU.	32,72	/ 36,36
Bonos corporativos de alta calidad crediticia	25,99	/ 21,68
MBS	24,77	/ 29,41
Liquidez	-18,96	/ 0,00
Bonos internacionales	18,44	/ 4,98
Bonos corporativos de alto rendimiento	6,93	/ 0,00
CMBS	4,11	/ 1,76
Bonos municipales	2,55	/ 0,89
ABS	1,74	/ 0,45
Otros	1,71	/ 4,47

## Información importante

© 2013 Franklin Templeton Investments. Todos los derechos reservados. Emitido por Franklin Templeton International Services S.A. Franklin Templeton Investment Funds (el "Fondo") es una SICAV registrada en Luxemburgo. La fuente de los datos e información facilitados por Franklin Templeton Investments corresponde a la que está vigente en la fecha de este documento, a menos que se indique lo contrario. Los datos relativos a índices de referencia facilitados por FactSet están actualizados hasta la fecha de este documento, a menos que se señale lo contrario. El presente documento no constituye un asesoramiento jurídico o fiscal ni una recomendación de inversión u oferta para adquirir acciones del Fondo. Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden realizarse a partir de la información recogida en el folleto completo o KIID vigente, acompañados del último informe anual y semestral auditados disponibles, a los que se puede acceder desde nuestro sitio web en [www.franklintempleton.com.es](http://www.franklintempleton.com.es); también pueden obtenerse, de forma gratuita, dirigiéndose a Franklin Templeton Investment Management Limited, Sucursal en España. Las acciones del Fondo no podrán ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, a ciudadanos o residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no se ofrecen ni distribuyen en todas las jurisdicciones, por lo que recomendamos a los inversores potenciales que consulten la disponibilidad de las mismas al representante local de Franklin Templeton Investments antes de elaborar un plan de inversión. La inversión en el Fondo entraña riesgos, los cuales se describen en el Folleto del mismo. Algunas inversiones del Fondo puede que lleven aparejados riesgos especiales, por ejemplo, posiciones en ciertos tipos de valores, clases de activos, sectores, mercados, divisas o países, así como en el posible uso de derivados. Estos riesgos se describen con más detalle en el folleto del Fondo, el cual debe leerse con atención antes de invertir. Dentro de los requisitos normativos exigidos, el gestor del Fondo se reserva el derecho a no publicar información referente a las 10 principales posiciones del fondo. La información es histórica y puede que no refleje las características actuales o futuras de la cartera. Todas las posiciones de las carteras son susceptibles de sufrir cambios. Publicado por Franklin Templeton Investment Management Limited, Sucursal en España - Profesional del Sector Financiero bajo la supervisión de la CNMV - José Ortega y Gasset 29, Madrid. Tel: +34 91 4263600 - Fax: +34 915771857.

**EUSD:** La información fiscal facilitada está concebida únicamente como una guía general y no debe servir de referencia ni base para calcular indemnizaciones particulares por responsabilidad civil. La información no tiene en cuenta sus circunstancias personales y puede sufrir cambios en el futuro. Si tiene alguna duda sobre las consecuencias fiscales de su inversión, le sugerimos que consulte a un asesor fiscal cualificado.

**Ratings:** © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o sus proveedores de contenido, (2) no puede ser copiada o distribuida y (3) no se garantiza que sea correcta, completa y oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos responden de los daños o pérdidas derivados de cualquier uso de esta información.

**Medidas del Fondo:** La calificación de calidad crediticia media (ACQ) puede variar con el paso del tiempo. La cartera de inversión no ha sido calificada por una agencia independiente. La calificación, que puede basarse en calificaciones de bonos de diferentes agencias, se facilita para indicar la calificación crediticia media de las posiciones subyacentes mantenidas por el fondo y, normalmente, varía de AAA (la más alta) a D (la más baja). La calidad crediticia media se determina a través de la asignación de un número entero secuencial a todas las calificaciones crediticias de AAA a D, tomando una media ponderada simple de las posiciones en deuda según el valor del mercado y redondeándola a la categoría más cercana. El riesgo de incumplimiento aumenta a medida que la calificación disminuye, por lo que la calificación de calidad crediticia media no es una medición estadística del riesgo de incumplimiento de la cartera ya que una media ponderada simple no mide el mayor nivel de riesgo de los bonos con una calificación menor. La calificación de calidad crediticia media sólo se facilita a título informativo. No se reflejan las posiciones en derivados ni los valores sin calificación.