FRANKLIN TEMPLETON

Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. La información es necesaria por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Franklin U.S. Opportunities Fund

Clase W (acc) EUR-H1 • ISIN LU1586276476 • Un subfondo de Franklin Templeton Investment Funds (OICVM)

Sociedad gestora: Franklin Templeton International Services S.à r.l., parte del grupo Franklin Templeton.

Sitio web: www.franklintempleton.lu

Llame al (+352) 46 66 67-1 para obtener más información

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Franklin Templeton International Services S.à r.l. en relación con este documento de información fundamental.

Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

Fecha de producción del KID: 21/02/2023

¿Qué es este producto?

Tipo

El producto es una acción del subfondo Franklin U.S. Opportunities Fund (el «Fondo») que forma parte del Franklin Templeton Investment Funds una sociedad de inversión de capital variable de tipo abierto, que está calificada como OICVM.

Término

El fondo no tiene fecha de vencimiento. El Fondo podría cerrarse en las condiciones establecidas en el folleto actual del Fondo.

Objetivos

Objetivo de inversión

El Fondo está clasificado como incluido en el artículo 8 del Reglamento de la UE sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros y su objetivo es aumentar el valor de sus inversiones a medio y largo plazo.

Política de inversión

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 de cualquier tamaño ubicadas en EE. UU. o que llevan a cabo una parte significativa de su actividad en dicho país

El Fondo puede invertir en menor medida en:

• títulos emitidos por sociedades privadas e inversiones privadas en valores públicos y sociedades con fines específicos de adquisición (con una limitación del 5 % de los activos del Fondo)

El equipo de inversiones se enfoca en sociedades de alta calidad que, según su opinión, tienen un potencial excepcional para lograr un crecimiento rápido y sostenible.

Los índices de referencia se emplean para realizar comparaciones de rentabilidad. El Russell 3000 Growth Index se considera el índice de referencia principal del Fondo, ya que comprende valores de crecimiento, lo cual se corresponde con el enfoque del gestor de inversiones en valores de crecimiento a la hora de gestionar el Fondo. Además, se puede proporcionar la rentabilidad del índice S&P 500, ya que se considera un sustituto del mercado de valores de EE. UU. Si bien el gestor de inversiones no tiene restricciones a la hora de llevar a cabo la gestión activa del Fondo y dispone de poder absoluto para invertir en empresas no incluidas en los índices de referencia, la rentabilidad del Fondo puede, de vez en cuando, presentar grandes similitudes con estos índices de referencia.

Política de clase de acciones

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

Para esta clase de acciones, el gestor aplica una cobertura de cartera destinada a minimizar el riesgo de cambio entre la moneda de la clase de acciones (que está en una moneda no base) y la moneda base del Fondo.

Procesamiento de órdenes de suscripción y reembolso

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

Destinado a inversores minoristas

El Fondo puede atraer a inversores que busquen una revalorización del capital exponiéndose a la renta variable de empresas que exhiban un gran potencial de crecimiento ubicadas en EE. UU., y que estén dispuestos a mantener su inversión de medio a largo plazo durante un período mínimo de entre 3 y 5 años. El Fondo es apto para inversores que no cuenten con conocimientos ni experiencia específicos sobre los mercados financieros y que sean conscientes de que puede que no recuperen el importe total invertido en el Fondo.

Depositario

J.P. Morgan SE, sucursal de Luxemburgo

Información adicional

Consulte la sección «Otra información relevante» más abajo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

1	2	3	4	5	6	7

Riesgo más bajo ← → Riesgo más alto

El indicador de riesgo parte de la base de que usted conserva el producto durante 5 años.

El riesgo real puede variar significativamente si cobra en una fase temprana y puede recuperar menos.

El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos de los mercados.

Hemos clasificado este producto como 5 de 7, que es una clase de riesgo medio-alto. Debido a la naturaleza de las inversiones del Fondo, su rendimiento puede fluctuar de manera considerable con el tiempo.

Sea consciente del riesgo de divisa. Recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado anteriormente.

Otros riesgos sustancialmente relevantes para el PRIIP no incluidos en el indicador de riesgo resumido:

• Riesgo de liquidez

Para obtener un análisis completo de todos los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» en el folleto actual del Fondo.

Este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelven. Lo que se obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorables, moderados y favorables mostrados son ilustraciones que utilizan el peor, el promedio y el mejor rendimiento del producto en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:	**5 años**	
Ejemplo de inversión:	**10,000 EUR**	
	En caso de salida después de 1 año	**En caso de salida después de 5 años**
Escenarios		
Mínimo	No existe una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.	
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1,200 EUR	1,320 EUR
	Rendimiento medio cada año	-88.00%	-33.30%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	5,920 EUR	5,530 EUR
	Rendimiento medio cada año	-40.80%	-11.17%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11,650 EUR	17,610 EUR
	Rendimiento medio cada año	16.50%	11.98%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15,880 EUR	26,490 EUR
	Rendimiento medio cada año	58.80%	21.51%

El escenario de estrés muestra lo que se podría recuperar en circunstancias extremas del mercado.

Escenario desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022.

Escenario moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre julio de 2015 y julio de 2020.

Escenario favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre de 2016 y octubre de 2021.

¿Qué pasa si Franklin Templeton International Services S.à r.l. no puede pagar?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. (FTIS) es la sociedad gestora del Fondo. Los activos del Fondo se mantienen separados del depositario asignado del Fondo, es decir, J.P. Morgan SE, sucursal de Luxemburgo. El depositario es responsable ante el Fondo y sus accionistas por las pérdidas provocadas por el incumplimiento negligente o intencionado de sus obligaciones de custodia o mantenimiento de registros. (No obstante, el efectivo podría perderse en caso de incumplimiento del depositario o de sus delegados).

No existe ningún sistema de compensación o garantía que le proteja de un incumplimiento del depositario del Fondo.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesora o le vende este producto puede cobrarle otros gastos. Si es así, esta persona le proporcionará información sobre estos costes y cómo afectan a su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Las tablas muestran los importes que se retiran de su inversión para cubrir diferentes tipos de gastos. Estos importes dependen de la cantidad que inviertas, del tiempo que mantengas el producto y del rendimiento del mismo. Los importes aquí indicados son ilustraciones basadas en un importe de inversión de ejemplo y en diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos asumido:

• En el primer año recuperaría la cantidad invertida (0% de rentabilidad anual). Para los demás periodos de tenencia hemos asumido que el producto se comporta como se muestra en el escenario moderado

• Se invierten EUR 10,000

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	98 EUR	785 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	1.0%	1.0% cada año

(*) Esto ilustra cómo los costes reducen su rendimiento cada año durante el periodo de tenencia. Por ejemplo, muestra que si se sale en el periodo de tenencia recomendado, su rentabilidad media anual se proyecta en un 13.0% antes de costes y en un 12.0% después de costes.

Podemos compartir parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. Ellos le informarán del importe.

Tenga en cuenta que las cifras mostradas aquí no incluyen ninguna comisión adicional que pueda cobrar su distribuidor, asesor o cualquier envoltorio de seguro en el que se pueda colocar el fondo.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos una tarifa de entrada.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una tarifa de salida por este producto, pero la persona que le vende el producto puede hacerlo.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	Un 0.90% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	90 EUR
Costes de operación	Un 0.08% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes incurridos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	8 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	Este producto no tiene comisión de rendimiento.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de tenencia recomendado: 5 años

Este Producto no tiene un periodo mínimo de tenencia requerido, los 5 años se han calculado ya que el fondo está diseñado para la inversión a largo plazo.

Puede vender sus acciones en cualquier día de negociación. El valor de sus inversiones puede bajar o subir, independientemente del periodo en que las mantenga, en función de factores como la rentabilidad del Fondo, los movimientos de los precios de las acciones y los bonos y las condiciones de los mercados financieros en general.

Póngase en contacto con su agente de bolsa, asesor financiero o distribuidor para obtener información sobre los costes y gastos relacionados con la venta de las acciones.

¿Cómo puedo reclamar?

Los inversores que deseen recibir los procedimientos en relación con la tramitación de las reclamaciones o que deseen presentar una reclamación sobre el Fondo, el funcionamiento de FTIS o la persona que asesora o vende el Fondo, deben entrar en la página web www.franklintempleton.lu, ponerse en contacto con FTIS, 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburgo o enviar un correo electrónico al servicio de atención al cliente lucs@franklintempleton.com.

Otros datos de interés

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. Se pueden obtener copias de los folletos más recientes de Franklin Templeton Investment Funds en alemán, español, francés, inglés, italiano y polaco, y de los últimos informes semestrales y anuales en alemán, español, francés, inglés, italiano y polaco en el sitio web www.franklintempleton.com, en su sitio web local de Franklin Templeton o de forma gratuita en FTIS, 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 (incluidas otras clases de acciones del Fondo) se encuentran disponibles en FTIS, www.fundinfo.com o en www.franklintempleton.lu.

En el enlace se presentan los resultados de los 10 últimos años y se calculan los escenarios de rendimiento anteriores:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_LU1586276476_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_LU1586276476_en.pdf.