



Franklin Templeton Investment Funds Franklin NextStep Growth Fund

Septiembre 30, 2022

Fund Fact Sheet

Administración del Fondo



Thomas Nelson, CFA
31 Años de Experiencia



Wylie Tulette, CFA
32 Años de Experiencia



Marzena Hofrichter, CFA
16 Años de Experiencia

Información del Fondo (a 8/31/2022)

Divisa Base del Fondo	USD
Tamaño del Fondo (USD)	20 millones
Fecha de Inicio	2/5/2016
Índice de Referencia	Blended 75% MSCI ACWI-NR + 25% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) Index

Inversión Mínima

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

Resumen de los Objetivos de Inversión

El Fondo busca el máximo nivel de rentabilidad total a largo plazo que es consistente con un nivel de riesgo orientado al crecimiento invirtiendo principalmente en participaciones de fondos de inversión que ofrecen exposición a acciones e instrumentos de deuda.

Ratings - A (acc) USD (a 8/31/2022)

Rating de Morningstar™: ★★ ★

Asignación de Activos (a 8/31/2022)



Rendimiento (a 9/30/2022)

El desempeño pasado no predice resultados futuros.

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

■ Franklin NextStep Growth Fund A (acc) USD



Rendimiento en Divisa de la Clase de Acción (%)

	Acumulado				Desde Inicio	Anualizado		
	1 Mes	3 Meses	En el Año	1 Año		3 Años	5 Años	Desde Inicio
A (acc) USD	-7.93	-6.00	-23.69	-20.23	30.12	0.39	1.28	4.04
A (Mdis) USD	-7.90	-5.98	-23.71	-20.19	30.07	0.38	1.27	4.03
C (acc) USD	-7.94	-6.12	-24.01	-20.62	-0.30	-0.23	N/A	-0.07
N (acc) USD	-7.81	-5.92	-23.76	-20.49	23.97	-0.25	0.57	3.28

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

	2021	2020	2019	2018	2017
A (acc) USD	11.96	11.41	19.29	-9.40	14.07

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 8/31/2022)

Nombre del emisor	% del Total
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	12.23
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - CLEARBRIDGE	11.98
US LARGE CAP GROWT	
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE F	8.69
AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	8.34
FRANKLIN LIBERTYQ U.S. EQUITY UCITS ETF	7.27
JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND	6.31
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND	5.34
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - WESTERN ASSET U.S. CORE PLUS B	5.30
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF	5.29
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	4.56

Características Del Fondo (a 8/31/2022)

Desviación estándar (5 Años) 12.23%

Global
(727)299-3019

U.S.
(800)233-9796

E-Mail
stpcds@franklintempleton.com

Web
www.franklintempletonoffshore.com

Información Sobre Clases de Acciones (a 8/31/2022) (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 (acc) USD	2/5/2016	14.13 USD	1.50	N/A	N/A	N/A	FRNGAAU LX	L40614387	LU1350353436	
A (Mdis) USD	2/5/2016	13.35 USD	1.50	M	8/16/2022	0.0060	FRNGAMU LX	L40614429	LU1350353865	
C (acc) USD	8/30/2018	10.83 USD	2.08	N/A	N/A	N/A	FRNGCAU LX	L40598473	LU1863845555	
N (acc) USD	2/5/2016	13.40 USD	2.25	N/A	N/A	N/A	FRNGNAU LX	L40614395	LU1350353519	

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.

Composición del Fondo (a 8/31/2022)

Área Geográfica	% del Total
Estados Unidos	59.66
Otros	14.18
Europa	10.55
Mercados emergentes	7.58
Japón	3.99
Australia	2.60
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.44

¿Cuáles son los riesgos?

El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban 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 participaciones de otros fondos (fondos de inversión de capital variable y fondos de inversión limitados, incluidos los fondos cotizados en bolsa) gestionados por entidades de Franklin Templeton u otros gestores de activos, que ofrezcan exposición a valores de renta variable y, en menor medida, a títulos de deuda de rentabilidad fija o flotante (tanto de grado de inversión como con una calificación crediticia inferior) de emisores ubicados en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes, así como con la capacidad de invertir en menor medida en estrategias alternativas. Dichas inversiones han estado sujetas a fluctuaciones de precios en el pasado debido a factores como la volatilidad del mercado de valores, los cambios repentinos generales de los tipos de interés, los cambios en el panorama financiero o en el valor crediticio percibido de los emisores de valores, así como la variabilidad propia de las inversiones alternativas. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar de forma considerable con el tiempo. El Fondo puede distribuir ingresos brutos de los gastos. Mientras que esto puede permitir que se distribuyan más ingresos, también podría causar una reducción del capital. Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes: riesgo de contraparte, riesgo de crédito, riesgo de cambio, riesgo de derivados, riesgo de mercados emergentes, riesgo de fondos de inversión 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

© 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 Inversor (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 Inversor (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 Inversor (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 Inversor 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.

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. 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.

Información importante (continuación)

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 un Morningstar Rating basado en una medida de retomo 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.

Asignación de Activos: Las asignaciones de fondos son un porcentaje de la inversión en categorías de activos al cierre del período. La categoría de cada fondo subyacente se basa en sus inversiones predominantes bajo condiciones normales de mercado. Es posible que el Fondo altere las asignaciones entre las diferentes clases de activos en cualquier momento. Las asignaciones de referencia reflejan la asignación estratégica del fondo a largo plazo, al cierre del período. Las asignaciones de referencia solo tienen fines ilustrativos y no deben interpretarse como predicciones o representaciones de la composición de la cartera del fondo. La diferencia entre las asignaciones del fondo y las asignaciones de referencia reflejan la asignación táctica de los activos del fondo. Los porcentajes pueden no ser igual al 100 % debido al redondeo.

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.

Gasto 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.