

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

A (Qdis) EUR: LU0909060542

Riesgo objetivo | Reporte Mensual Abril 30, 2026

Esta es una comunicación de marketing. Sírvase consultar el prospecto actual de UCITS antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

Objetivo de Inversión

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total), a la vez que se intenta repartir dividendos constantes. Concretamente, el Fondo se marca como objetivo que al menos la mitad de los dividendos provengan de los ingresos de la cartera. El Fondo invierte principalmente, directa o indirectamente a través de derivados y otros fondos, en valores de renta variable, bonos corporativos y del Estado, y otras clases de activos, como bienes inmuebles y materias primas. Estas inversiones podrán ser de cualquier capitalización bursátil y de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes, y algunas de las inversiones en bonos podrán tener una calificación inferior a investment grade.

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Rentabilidad a 5 Años en divisa de la clase de acción (%)

■ Franklin Global Multi-Asset Income Fund - A (Qdis) EUR



Rentabilidad en Divisa base

	Acumulada					Anualizada					Date
	1 Mes	3 Mes	En el año	1 Año	3 Años	5 Años	Desde Inicio	3 Años	5 Años	Desde Inicio	
A (Qdis) EUR	3,65	2,38	4,95	12,82	21,72	20,65	44,69	6,77	3,83	2,88	04/26/2013

Rendimientos Anuales del Calendario (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
A (Qdis) EUR	4,20	5,17	6,94	-10,27	14,93	0,75	9,60	-14,32	2,45	3,70

El valor de las acciones del fondo y los ingresos que se obtengan de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

Los datos facilitados sobre la rentabilidad se encuentran en la moneda de la clase de acciones e incluyen los dividendos reinvertidos antes de aplicar los impuestos y una vez descontadas las comisiones de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente. La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas. Las cifras de rentabilidad hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web.

Una vez se ha convertido la rentabilidad para la cartera o su índice de referencia, se pueden usar tipos de cambio de cierre de divisas entre la cartera y su índice de referencia.

Información General

Paraguas	Franklin Templeton Investment Funds
Divisa base	EUR
fecha de Lanzamiento	04/26/2013
fecha de Inicio de la Clase de	
Acciones	04/26/2013
Frecuencia de dividendos	Trimestral
Rango de Volatilidad	Mitad de la volatilidad de los mercados mundiales de renta variable*
Objetivo de distribución	4%
ISIN	LU0909060542
Código CUSIP	L40594373
Bloomberg	FMAAQDE LX
Rendimiento de distribución	4,98%
Categoría Morningstar	Mixtos Moderados EUR - Global
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 8
Inversión mínima	USD 1000

Índice de Referencia y Tipo

Linked 50% Bloomberg Multiverse (EUR Hedged) + 50% MSCI ACWI	Comparador
MSCI All Country World Index	Comparador

Comisiones

Comisión inicial máxima	5,75%
Comisión de salida	—
Comisión de gestión anual	1,79%
Comisión de rentabilidad	—

Los gastos son las comisiones que el Fondo cobra a los inversores para cubrir los costes de funcionamiento del Fondo. También se incurrirá en costes adicionales, incluidas las comisiones de las transacciones. Estos costes son pagados por el Fondo, lo que repercutirá en la rentabilidad global del mismo. Los gastos del Fondo se efectuarán en varias divisas, lo que significa que los pagos podrían aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Características del Fondo Marzo 31, 2026

	Fondo
Valor liquidativo-A (Qdis) EUR	€8,03
Patrimonio (EUR)	€96,01 millones
Número de posiciones	281
Rating Crediticio Medio	BBB+
Vencimiento medio ponderado	6,30 años
Duración efectiva	5,15 años
Rentabilidad a vencimiento	3,86%
Desviación estándar (5 años)	7,46%

Asignación de activos (% del Total) Marzo 31, 2026

	Fondo
Renta variable	55,52
Renta fija	34,61
Alternativos	10,80
Liquidez	-0,93

Principales Posiciones (% del total) Marzo 31, 2026

	Fondo
TOKYO ELECTRON	1,97
JOHNSON & JOHNSON	1,83
NVIDIA CORP	1,55
APPLE INC	1,49
ALPHABET INC	1,45
CARREFOUR SA	1,38
WEICHAI POWER CO	1,35
KIA CORPORATION	1,35
EOG RESOURCES INC	1,30
LAM RESEARCH CORP	1,25

Sectorial (Renta Variable) Marzo 31, 2026

	Fondo
Tecnologías de la Información	26,96
Financiero	16,13
Atención sanitaria	12,49
Servicios de comunicación	8,96
Consumo discrecional	8,91
Industriales	8,02
Bienes de primera necesidad	6,88
Energía	6,33
Servicios	2,42
Otro	2,90

Geográfico (% of Total Exposure) Marzo 31, 2026

	Fondo
Norteamérica	42,25
Europa menos el Reino Unido	39,09
Asia menos Japón	6,54
Reino Unido	4,92
Japón	4,32
Australia	1,39
Latinoamérica	1,34
Oriente Medio/África	0,12
Otros Países	0,02

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
Matthias Hoppe	18	26
Dominik Hoffmann	10	12

¿Cuáles son los Principales Riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. El fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa: **Riesgo de crédito:** riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo. **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 mercados emergentes:** riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas reglamentarios, jurídicos, económicos y políticos menos desarrollados y que pueden verse afectados por problemas de custodia, de falta de liquidez o de transparencia o de inestabilidad económica/política. **Riesgo de divisa extranjera:** riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio. **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. **Riesgo de múltiples gestores:** el riesgo de que las decisiones independientes de los Cogestores de inversión puedan entrar en conflicto entre ellas y se produzca así una pérdida de eficiencia.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Glosario

Comisión de gestión anual: La cifra de gastos corrientes (OCF) incluye las comisiones abonadas a la sociedad gestora, al gestor de inversiones y al depositario, así como algunos otros gastos. El OCF se calcula tomando los principales costes materiales pagados durante el periodo de 12 meses indicado y dividiéndolos por el activo neto medio durante el mismo periodo. El OCF no incluye todos los gastos pagados por el fondo (por ejemplo, no incluye lo que el fondo abona por la compra y venta de valores). Para obtener una lista completa de los tipos de costes deducidos de los activos del fondo, consulte el folleto. El **vencimiento al rendimiento** es la tasa de rentabilidad anticipada de un bono si se mantiene hasta la fecha de vencimiento. El vencimiento al rendimiento se considera el rendimiento de un bono a largo plazo expresado en forma de tasa anual. El cálculo de este valor tiene en cuenta el precio actual del mercado, el valor a la par, el tipo de interés del cupón y el plazo de vencimiento. Además, se supone que todos los cupones se reinvierten al mismo ritmo. Las cifras de rentabilidad indicadas no deben emplearse como una indicación de los ingresos percibidos o que se percibirán. Las cifras de rentabilidad están basadas en las posiciones subyacentes y no constituyen el desembolso de la cartera. Para conocer los costes anuales totales recientes, así como los escenarios hipotéticos de rentabilidad que muestran los efectos que distintos niveles de rendimiento podrían tener sobre una inversión en el fondo, consulte el KID. **Rendimiento de distribución:** El rendimiento de distribución se basa en la distribución del mes más reciente y se muestra en porcentaje anualizado a la fecha indicada. No incluye ningún gasto preliminar y los inversores podrán tener que tributar por las distribuciones. La información es histórica y puede que no refleje las distribuciones actuales o futuras. **Comparador:** El índice de referencia se utiliza para comparar la rentabilidad del Fondo, pero no limita la gestión de éste. **Calidad crediticia media:** La calidad crediticia media refleja las posiciones de las emisiones subyacentes, basándose en el tamaño de cada posición y en las calificaciones asignadas a cada una según las valoraciones de la agencia de calificación sobre su solvencia. **Media ponderada del vencimiento:** Una estimación del número de años para el vencimiento de las posiciones subyacentes. **La duración efectiva** es un cálculo de duración para bonos con opciones integradas. La duración efectiva tiene en cuenta que los flujos de efectivo esperados fluctuarán a medida que cambien los tipos de interés. La duración mide la sensibilidad del precio (el valor del principal) de una inversión de renta fija a una variación de los tipos de interés. Cuanto mayor sea la cifra de duración, más sensible será la inversión de renta fija a los cambios en los tipos de interés. **La desviación estándar** mide el grado en el que la rentabilidad de un fondo varía con respecto al promedio de sus rentabilidades anteriores. Cuanto mayor es la desviación estándar, mayor es la probabilidad (y el riesgo) de que el rendimiento de un fondo fluctúe con respecto a la rentabilidad media.

Información sobre los Datos de la Cartera

Las posiciones se proporcionan con carácter únicamente informativo y no deberían interpretarse como una recomendación para comprar o vender los valores mencionados.

Exposición: Se estiman las cifras de la exposición teórica y la intención es que muestren la exposición directa de la cartera a los valores y la exposición indirecta a través de los derivados. Las exposiciones directas e indirectas están sujetas a cambios a lo largo del tiempo y las metodologías para calcular las exposiciones indirectas varían dependiendo del tipo derivativo. Los porcentajes de desglose de la cartera podrían no sumar el 100 % y podrían ser negativos debido a la aproximación, al uso de derivados, a operaciones no liquidadas o a otros factores.

Información importante

*El objetivo de volatilidad del fondo supone la mitad de la volatilidad de los mercados mundiales de renta variable (basado en el índice MSCI All Country World Index en la divisa de referencia del fondo).

El 29 de junio de 2015, el Fondo realizó cambios en su estrategia de inversión. Este cambio puede afectar al rendimiento.

Este fondo cumple los requisitos del artículo 8 del Reglamento de la Unión Europea sobre divulgación de información financiera sostenible (SFDR por sus iniciales en inglés); el fondo tiene compromisos vinculantes en su política de inversión para promover características medioambientales y/o sociales y las compañías en las que invierte deben seguir prácticas de buena gestión.

Puede encontrar más información sobre los aspectos del Fondo relacionados con la sostenibilidad en www.franklintempleton.lu/SFDR. Por favor, revise todos los objetivos y características del fondo antes de invertir.

Este material sólo pretende ser de interés general y no debe interpretarse como asesoramiento en materia de inversión. No constituye asesoramiento legal o impositivo y no es una oferta de acciones ni una invitación a solicitar acciones de la SICAV con domicilio en Luxemburgo, Franklin Templeton Investment Funds (el «Fondo» o «FTIF»). 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.

Franklin Templeton («FT») no proporciona ninguna garantía o seguridad de que se alcanzará el objetivo de inversión del Fondo. El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por ellas puede bajar o subir, y los inversores podrían no recuperar el monto invertido. **Los rendimientos pasados no predicen los rendimientos futuros.** Las fluctuaciones cambiarias pueden provocar que el valor de las inversiones del Fondo disminuya o aumente.

FT no será responsable ante usuario alguno de este documento o ante cualquier otra persona o entidad por la inexactitud de la información o por cualquier error u omisión en sus contenidos, independientemente de la causa de tal inexactitud, error u omisión. Las opiniones expresadas corresponden al autor a la fecha de publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Cualquier investigación o análisis incluido en este material ha sido obtenido por FT con fines propios y es provisto incidentalmente. Pueden haber sido utilizados datos de fuentes de terceros en la preparación de este material y FTI no ha verificado, validado o auditado estos datos de manera independiente.

Las acciones del fondo no pueden ser directa ni indirectamente ofrecidas o vendidas a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no están disponibles para distribución pública en todas las jurisdicciones y los inversores potenciales, que no son profesionales financieros, deberían consultar a su asesor financiero antes de decidir invertir. El Fondo puede utilizar derivados financieros u otros instrumentos que pueden entrañar riesgos específicos descritos con más detalle en los Documentos del Fondo.

Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden hacerse sobre la base del prospecto actual del Fondo y cuando esté disponible, el relevante KID, acompañado del último informe anual auditado disponible y del último informe semestral si fue publicado con posterioridad. Estos documentos pueden consultarse en nuestro sitio web www.franklinresources.com/all-sites, obtenerse gratuitamente a través de su representante local de FT o solicitarse a través del Servicio Europeo de Facilidades de FT, disponible en www.eifs.lu/franklintempleton. Los documentos del Fondo están disponibles en idioma inglés, árabe, francés, alemán, italiano, polaco y español.

Además, se puede consultar un resumen de los derechos del inversor en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. El resumen está disponible en inglés.

Los sub-fondos del FTIF están notificados para su comercialización en múltiples Estados miembros de la UE en virtud de la Directiva UCITS. FTIF puede poner fin a dichas notificaciones para cualquier clase de acciones y/o sub-fondo en cualquier momento utilizando el proceso contenido en el artículo 93a de la Directiva UCITS.

Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo – Tel: +352-46 66 67-1 – Fax: +352-46 66 76.

© Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información que figura en este documento 1) es propiedad de Morningstar, así como de sus proveedores de contenidos; 2) no puede copiarse ni distribuirse; y 3) no se garantiza que sea correcta, completa ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños o las pérdidas que se deriven de cualquier uso de esta información.

Las asignaciones negativas se deben al uso de derivados, a los mercados desestabilizados u otros factores.

El índice empalmado **Linked 50% Bloomberg Multiverse Index (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index** refleja el desempeño del 40% MSCI World (Eur Based) Index, el 55% Bloomberg Multiverse Index y el 5% Bloomberg Commodity Index desde el inicio del fondo hasta el 30 de junio de 2016, el 55% Bloomberg Multiverse (100% Hedged Into EUR) Index, el 40% MSCI All Country World Index y el 5% Bloomberg Commodity Index desde el 1 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2020, y el 50% MSCI All Country World Index y el 50% Bloomberg Multiverse Index (hedged in EUR) posteriormente.

Fuente: MSCI no ofrece garantías ni asumirá responsabilidad alguna con respecto a cualquier dato de MSCI reproducido aquí. Queda prohibida la redistribución o uso ulterior de este documento. Este informe no está avalado ni ha sido elaborado por MSCI. Source: Bloomberg Indices Los índices no están gestionados y no puede invertirse directamente en ellos. No reflejan las comisiones, costes o gastos de ventas. Importanti comunicazioni del fornitore dei dati e i termini sono disponibili alla pagina www.franklintempletondatasources.com.

En EE. UU., este video está disponible solamente con propósitos informativos por Franklin Distributors LLC, miembro FINRA/SIPC, One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906. One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906. Tel: (800) 239-3894 (EE. UU. sin costo), (877) 389-0076 (Canadá sin costo), y Fax: (727) 299-8736.

Estas inversiones no están aseguradas por FDIC; pueden perder valor; y no tienen garantía bancaria. La distribución fuera de EE. UU. puede ser realizada por Franklin Templeton International Services, S.a.R.L. («FTIS») u otros subdistribuidores, intermediarios, corredores e inversores profesionales que tienen un contrato de distribución con Templeton Global Advisors Limited para distribuir las acciones de los fondos Franklin Templeton en ciertas jurisdicciones. Esto no es una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar títulos en ninguna jurisdicción donde sería ilegal hacerlo.

Los inversores deberían considerar cuidadosamente los objetivos de un fondo de inversión, sus riesgos, cargos y gastos antes de invertir. Encontrará esta y otra información en el prospecto disponible en esta página web www.franklintempletonoffshore.com. Léalo cuidadosamente.

© 2026 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.