

Franklin Floating Rate Fund PLC

AX (dis): IE0001218373

Préstamo Bancario | Reporte Mensual Noviembre 30, 2025

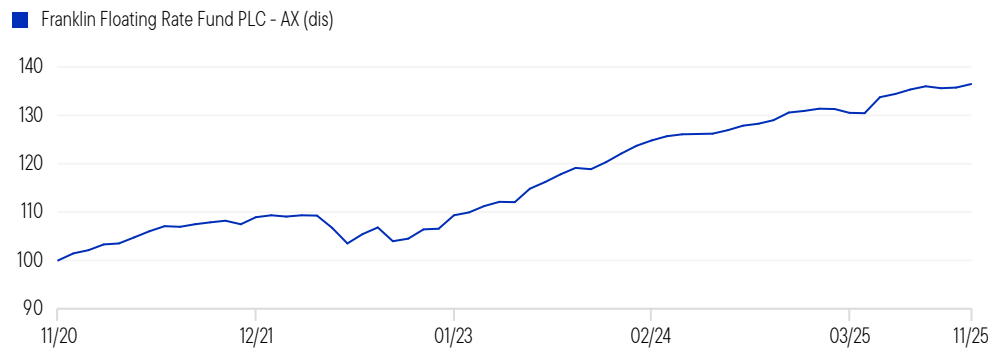
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto o documento de información del FIA y, si está disponible, el KID (documento de información clave).

Objetivo de Inversión

Fondo principal que trata de proporcionar a los inversores un nivel tan elevado de ingresos corrientes y preservación del capital como sea posible invirtiendo principalmente en préstamos corporativos garantizados o títulos de deuda garantizados.

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

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



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	
AX (dis)	0,51	0,31	4,24	4,51	28,18	36,46	115,05	8,62	6,42	3,11	12/12/2000

Rendimientos Anuales del Calendario (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AX (dis)	7,18	14,62	-2,18	7,39	-5,94	1,54	-0,45	1,32	11,24	-2,19

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 Floating Rate Fund plc
Divisa base	USD
fecha de Lanzamiento	05/15/2000
fecha de Inicio de la Clase de Acciones	12/12/2000
Frecuencia de dividendos	Mensual
ISIN	IE0001218373
Bloomberg	FRAFRAI ID
Rendimiento de distribución	8,26%
Categoría Morningstar	Global/US Loan
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 6
Inversión mínima	USD 5000

Índice de Referencia y Tipo

Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index	Comparador
--	------------

Comisiones

Comisión inicial máxima	6,50%
Comisión de salida	—
TER	0,77%
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 Octubre 31, 2025

	Fondo
Valor liquidativo-AX (dis)	\$6,60
Patrimonio (USD)	\$435,00 millones
Número de posiciones	308
Rating Crediticio Medio	B+
Vencimiento medio	4,16 años
Duración efectiva	0,09 años
Periodo de ajuste	57 Days
Cupón medio	6,89%
Precio medio ponderado	95,90
Desviación estándar (5 años)	3,63%

Solo para clientes profesionales. No apto para la distribución a clientes minoristas.

Global (727) 299-5042 | U.S. (800) 233-9796 | www.franklintempletonoffshore.com

Las inversiones no están aseguradas por la FDIC | no tienen garantía bancaria | pueden perder valor

Principales Posiciones (% del total) Octubre 31, 2025

	Fondo
ASURION LLC	1,80
MEDLINE BORROWER LP	1,52
HUB INTERNATIONAL LTD	1,48
UTEX INDUSTRIES INC	1,44
UKG INC	1,39
SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC	1,31
AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD	1,08
TRANSDIGM INC	1,06
QUIKRETE HOLDINGS INC	1,05
LIFEPOINT HEALTH INC	1,04

Sectorial (% del total) Octubre 31, 2025

	Fondo
Finanzas	14,20
Technology/Information Systems	13,25
Servicios	8,83
Atención sanitaria	8,43
Transportes	7,23
Venta al por menor	5,39
Productos químicos	3,23
Industriales	3,15
Otro	32,05
Liquidez	4,24

Asignación de Calidad (% del total) Octubre 31, 2025

	Fondo
BBB	0,27
BB	20,81
B	63,03
CCC	4,96
Sin clasificar	2,45
No aplicable	4,24
Liquidez	4,24

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia		Años en la Empresa	Años de Experiencia
Reema Agarwal, CFA	21	28	Margaret Chiu, CFA	13	13
Justin G. Ma, CFA	19	19	Judy Sher	12	23

¿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: El valor de las participaciones en el fondo y los ingresos percibidos del mismo pueden bajar tanto como subir y es posible que los inversores no recuperen todo el importe invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias. Las fluctuaciones monetarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero. El Fondo invierte principalmente en préstamos corporativos y títulos de deuda corporativa de empresas estadounidenses. Históricamente, estos valores han estado sujetos a importantes oscilaciones de precios que pueden producirse repentinamente debido a factores específicos del mercado o de la empresa. En consecuencia, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar significativamente en periodos de tiempo relativamente cortos. Los inversores deben ser conscientes de que el precio de las acciones y el rendimiento del fondo fluctuarán con las condiciones del mercado. **Riesgo de contraparte:** riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte de entidades o agentes financieros (cuando presten servicio como contraparte de los contratos financieros) por causa de insolvencia, quiebra u otros motivos. **Riesgo de derivados:** riesgo de pérdida en un instrumento en el que un pequeño cambio en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto mayor en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, crédito y contraparte. **Riesgo de liquidez:** riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando es necesario. Una liquidez reducida puede repercutir negativamente en el precio de los activos. **Otros riesgos significativos incluyen:** riesgo de valores con calificación inferior o sin grado de inversión, riesgo de crédito, riesgo de instrumentos derivados y riesgo de valores de tipo de interés. Para obtener información detallada sobre todos los riesgos aplicables a este Fondo, consulte la sección «Factores de riesgo» del Fondo en el folleto actual de Franklin Floating Rate Fund Plc. La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Glosario

TER: El Ratio de Gastos Totales (TER) incluye las comisiones pagadas a la sociedad gestora, al gestor de inversiones y al depositario, así como algunos otros gastos. El TER 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 TER 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. **Rendimiento de distribución:** El rendimiento de distribución refleja los importes que cabe esperar que se distribuyan en los próximos 12 meses como porcentaje del valor liquidativo de la clase en la fecha de referencia. Se basa en una instantánea de la cartera en ese día. No incluye gastos de suscripción y los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre las distribuciones. **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. **Tiempo de ajuste:** El tiempo medio de ajuste de la cartera se basará en la cantidad media de días en que los préstamos de la cartera se ajustarán al tipo nuevo según el LIBOR actual del mercado. **El cupón medio** es el tipo de interés medio estipulado en los valores de una cartera. **Precio medio ponderado:** Precio medio de los valores de una cartera tras excluir los bonos de titulación de deuda y el efectivo. 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. La **calidad crediticia** mide la capacidad que tiene el emisor de un bono de abonar los intereses y el principal en su debido momento. Las calificaciones crediticias indicadas se basan en la calificación de los valores de cada cartera según Standard and Poor's, Moody's Investors Service o Fitch Ratings, Ltd. y, normalmente, van de AAA (calificación máxima) a D (calificación mínima) o una calificación equivalente o similar. Para ello, el gestor asigna a cada valor la calificación media de estas tres agencias. Cuando solo dos agencias ofrecen calificaciones, se asignará la más baja de las dos. Cuando solo una agencia asigna una calificación, se empleará esa calificación. A los bonos soberanos extranjeros sin una calificación específica se les asigna la calificación del país, si está disponible. Los valores que no estén calificados por las tres agencias se reflejan como tales. La calidad crediticia de las inversiones en la cartera del fondo no se aplica a la estabilidad o seguridad del fondo. Estas calificaciones se actualizan mensualmente y pueden variar con el tiempo. **Tenga en cuenta que el fondo no ha sido calificado por una agencia de calificación independiente.**

Información importante

A partir del 1 de marzo de 2024, el fondo cambió su índice de referencia por el Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index.

Este fondo cumple los requisitos del artículo 6 del Reglamento de la UE sobre divulgación de información financiera sostenible (SFDR); no promueve características medioambientales o sociales ni tiene un objetivo de inversión sostenible con arreglo a la normativa de la UE.

El Franklin Floating Rate Fund PLC (el «Fondo» o «FFRF») es una compañía de inversión con capital variable registrada en Irlanda el 1 de diciembre de 1999 como una compañía pública limitada bajo el número 316174. El Fondo está autorizado por el Banco Central de Irlanda como una compañía de inversión habilitada de acuerdo con la Sección 1395 en la Parte 24 de la Ley de Sociedades de 2014. El domicilio social del Fondo es 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda. Una copia del último prospecto, del informe anual y del informe semestral, si fue publicado con posterioridad se puede obtener, sin costo, en el Gestor, J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, JPMorgan House, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.

Este material sólo pretende ser de interés general y no debe interpretarse como asesoramiento en materia de inversión. No constituye asesoramiento legal o impositivo alguno, ni constituye ni forma parte de oferta alguna de acciones del Fondo ni una invitación para solicitar acciones del Fondo. Las opiniones expresadas corresponden al autor a la fecha de publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. La suscripción de las acciones del Fondo sólo pueden realizarse sobre la base del Prospecto más reciente del Fondo. Los documentos del Fondo están disponibles en inglés en su representante local de FT.

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.

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.

El Fondo está notificado para ser comercializado en múltiples estados miembro de la Unión Europea bajo la Directiva AIFMD. El Fondo puede poner fin a dichas notificaciones para cualquier clase de acciones y/o sub-fondo en cualquier momento mediante el proceso contemplado en el artículo 32a de la Directiva AIFMD.

Una inversión en el Fondo implica riesgos que se encuentran descritos en el Prospecto 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 afectar el valor de las inversiones en el extranjero. Al invertir en un fondo denominado en una moneda extranjera, su rendimiento también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las inversiones en instrumentos derivados pueden suponer riesgos específicos que pueden aumentar el perfil de riesgo del Fondo.

El Fondo invierte en un sector o área geográfica específica y los rendimientos pueden ser más volátiles que un fondo más diversificado.

Las referencias a índices son realizadas con fines comparativos únicamente y son provistas para representar el entorno de inversiones existente durante los períodos presentados. Un índice no es administrado y no se puede invertir directamente en un índice. No reflejan honorarios, gastos ni cargos por ventas. El desempeño del índice no incluye la deducción de gastos y no representa el desempeño de ningún fondo de Franklin Templeton. Las acciones del Fondo no pueden ser directa o indirectamente ofrecidas o vendidas a ciudadanos o residentes de los Estados Unidos de América. El Fondo no está registrado para distribución pública.

Franklin Templeton y sus grupos de gestión han ejercido cuidado y diligencia profesional la búsqueda y recopilación de información para este informe. Sin embargo, pueden haber sido utilizados datos de fuentes de terceros en su preparación y Franklin Templeton no ha verificado, validado o auditado estos datos de manera independiente. Franklin Templeton no se hace responsable ni brinda garantías con respecto a la exactitud de esta presentación. Franklin Templeton no será responsable ante usuario alguno de este informe 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. Cualquier investigación o análisis incluido en este material ha sido obtenido por Franklin Templeton con fines propios.

CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas comerciales propiedad de CFA Institute.

© **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.

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.

© 2025 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.