

Invirtiendo en Innovación

Franklin Innovation Fund

Esta es una comunicación de marketing. Sírvase consultar el prospecto actual de UCITS y el KIID (Documento con Información Clave para el Inversor) antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

A Septiembre 30, 2025



Innovación

La introducción de algo nuevo, o una nueva idea, método o dispositivo

La innovación está en todas partes. Siempre ha estado con nosotros, pero hoy la innovación se acelera.

Franklin Templeton ha estado a la vanguardia de la identificación de líderes en innovación desde 1968. Es una estrategia de inversión que nunca pasa de moda.

La estrategia busca la revalorización del capital invirtiendo principalmente en compañías que los gestores consideran líderes en innovación, que son pioneras en nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevas ideas, nuevas metodologías, o que se benefician de las nuevas condiciones del sector en una economía mundial que cambia dinámicamente.

Filosofía enfocada a la innovación

La filosofía de inversión de nuestro equipo se centra en la creencia de que la innovación impulsa la creación de riqueza.

La innovación impulsa la creación de riqueza a largo plazo en la economía

La inversión en innovación requiere gestión activa

La innovación se produce en todas las partes de la economía

La innovación está en todas partes. Cinco Plataformas de Crecimiento



Comercio disruptivo

- Comercio General
- Medios de comunicación
- La Economía Colaborativa
- Verticales: Viajes, Autos, Bienes Raíces, etc.
- Transporte y Logística
- Pagos electrónicos
- Préstamos distribuidos



Avances en el Genoma

- Secuenciadores y equipamiento
- Diagnósticos
- Silenciamiento de genes
- Edición Genética
- Agricultura



Máquinas inteligentes

- Robótica
- Impresión en 3D
- Internet de las Cosas
- Conducción automatizada
- Drones
- Implantes en el Cuidado de la Salud



Transformación de la energía

- Solar, eólica, nuclear, geotérmica
- Refuerzo de la red, red inteligente y optimización de la IA
- Generación y almacenamientos distribuidos
- Vehículos eléctricos



Información exponencial

- Inteligencia Artificial y Aprendizaje de la Máquina
- Computación en la Nube
- Computación de punta
- Análisis de información
- Realidad aumentada y virtual
- Blockchain

*Nuestro proceso de inversión puede cambiar debido a los factores prevalecientes en el mercado o en las condiciones económicas o a otras causas.

Para uso exclusivo de profesionales financieros. No es para distribución pública.

Esta es una comunicación de marketing. Sírvase consultar el prospecto actual de UCITS y el KIID (Documento con Información Clave para el Inversor) antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

La innovación se está acelerando

Creando oportunidades de inversión ahora.

Nos encontramos en medio de un crecimiento de la innovación sin precedentes, que a menudo se denomina Cuarta Revolución Industrial.¹



La primera revolución industrial

Energía hidráulica y de vapor



La segunda revolución industrial

Producción en masa, electrificación



La tercera revolución industrial

Computación y automatización



La cuarta revolución industrial

Sistemas físicos cibernéticos

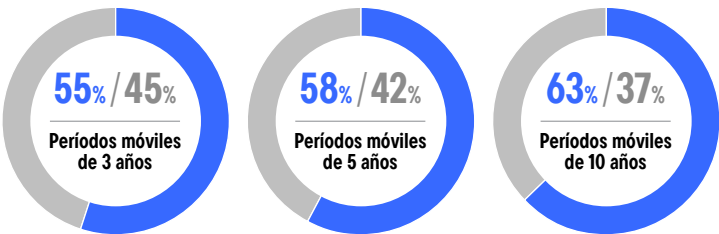
Las compañías nuevas tardan cada vez menos en apartar a la vieja guardia.

En 1955, la permanencia media de las compañías en el S&P 500 era de 61 años, y para 2027 se espera que sea de 12 años.²

Desempeño Histórico

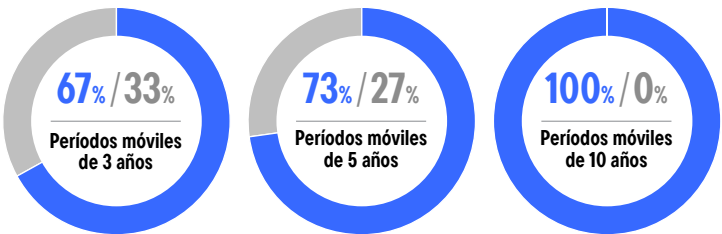
Rentabilidad histórica móvil frente vs. los índices de referencia

Rendimientos móviles: Franklin Innovation Composite - Neto de comisiones (USD) vs. Russell 1000® Growth Index³
31 de diciembre de 2005 hasta el 30 de septiembre de 2025



Mejor desempeño relativo Peor desempeño relativo

Rendimientos móviles: Franklin Innovation Composite - Neto de comisiones (USD) vs. S&P 500 Index⁴
31 de diciembre de 2005 hasta el 30 de septiembre de 2025



En períodos más largos, la estrategia ha superado históricamente a su índice de referencia.

Franklin Innovation Composite⁵
A Septiembre 30, 2025

Rendimientos anuales totales promedio (%)	Fecha de Inicio	En el año*	1 mes*	3 meses*	1 año	3 años	5 años	10 años	20 años	Desde el inicio
Franklin Innovation Composite—Bruto de Comisiones (USD)	31/12/1999	20,05	5,06	9,65	26,63	32,01	12,66	18,74	14,11	10,75
Franklin Innovation Composite—Neto de Comisiones (USD)	—	19,38	4,99	9,45	25,69	31,04	11,83	17,87	13,27	9,93
Russell 1000 Growth Index—(USD)	—	17,24	5,31	10,51	25,53	31,61	17,58	18,83	13,33	8,23
S&P 500 Index—(USD)	—	14,83	3,65	8,12	17,60	24,94	16,47	15,30	10,97	8,05

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA INNOVATION STRATEGY

El desempeño pasado no es indicador ni garantía del desempeño en el futuro.
La información se basa en el Franklin Innovation Composite. El Composite se lanzó el 31 de diciembre de 1999.
A partir del 30 de junio de 2019, el Franklin DynaTech Composite ha sido re-denominado Franklin Innovation Composite.
Los rendimientos totales se presentan incluyendo comisiones y costos de transacción, y suponen la re-inversión de cualquier dividendo, ingreso por intereses, ganancias de capital, u otras utilidades. Cuando el rendimiento, ya sea del portafolio de inversión o de su índice de referencia, se ha convertido, se pueden utilizar diferentes tipos de cambio de cierre entre el portafolio y su índice de referencia. Los datos de rendimiento se muestran redondeados a la centésima más cercana.
*Rendimientos totales acumulados
1. Fuente: Schwab, Klaus. The Fourth Industrial Revolution. Currency, 2017. Print.
2. Fuente: Sanwal, Anand, "Corporate Innovation Trends," CB Insights. www.cbinsights.com (acceso 12 de julio de 2019).
3. El Russell 1000® Growth Index mide el desempeño de las compañías de mayor capitalización y alto crecimiento en el universo de acciones de EE. UU. Incluye las compañías del Russell 1000 con mayores ratios P/B y mayores tasas esperadas de crecimiento esperadas. Los índices no son administrados y no se puede invertir directamente en un índice. No reflejan las comisiones, los gastos ni los cargos por venta.
4. Fuentes para los índices: FactSet, FTSE y S&P. Información importante sobre proveedores de información y términos disponibles en www.franklintempletondatasources.com. Los índices no son administrados y no se puede invertir directamente en un índice. No reflejan las comisiones, los gastos ni los cargos por venta. El desempeño pasado no es indicador ni garantía de ganancias en el futuro.
5. Los rendimientos del fondo pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de los tipos de cambio.

Equipo de gestión de la Estrategia



Matt Moberg

Vicepresidente Senior, Gestor Líder de Portafolio

Experiencia: 27 años

Años con la compañía: 26 años

Educación: Licenciatura, Universidad Washington & Lee; MBA, Universidad de Michigan - Ann Arbor

Recursos Adicionales

Profesionales de inversión:

79 (incluyendo 44 CFA®

Charterholders)

Experiencia promedio en la industria: 17 años

Años con la compañía: 14 años

Ubicado en Silicon Valley

Nuestro equipo de inversión tiene su sede cerca del corazón de Silicon Valley, el centro de la innovación tecnológica, donde se encuentran las principales universidades y muchas de las compañías tecnológicas más consolidadas del mundo.

Códigos del Franklin Innovation Fund

Series	Moneda	CUSIP	ISIN	Identificador Bloomberg
Series A (acc)	USD	L4061E757	LU2063271972	FRAIAAU LX
Series W (acc)	USD	L4061E815	LU2063273168	FRAIWUA LX
Series N (acc)	USD	L4062L677	LU2087696931	FRNSAAS LX

Para obtener más información del Franklin Innovation Fund, póngase en contacto con su asesor financiero o visite: www.franklintempleton.com.

RIESGOS

El Fondo invierte principalmente en acciones de empresas líderes en innovación, según la apreciación del gestor. Tales instrumentos han estado, históricamente, sujetos a movimientos significativos de precios que pueden producirse repentinamente debido a factores relacionados con el mercado o a factores específicos de la compañía. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar significativamente en períodos cortos.

Riesgo de concentración del portafolio: el riesgo que surge cuando un fondo invierte en relativamente pocas tenencias, pocos sectores o en un área geográfica restringida. El rendimiento puede ser más volátil que el de un fondo con un mayor número de instrumentos.

Riesgo de las acciones: los precios de las acciones pueden verse afectados por factores como los cambios económicos, políticos, de mercado y específicos de los emisores. Esos cambios pueden afectar negativamente al valor de las acciones, independientemente de los resultados específicos de la compañía.

Riesgo Cambiario: el riesgo de pérdida que surge de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido al cambio en las regulaciones que controlan el cambio de monedas.

Para una discusión completa de todos los riesgos aplicables a este Fondo, sírvase consultar la sección de «Consideraciones sobre los riesgos» del actual prospecto de Franklin Templeton Investment Funds. La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el prospecto del Fondo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este documento pretende ser de interés general solamente y no constituye asesoramiento legal o impositivo alguno, ni es una oferta de acciones ni una invitación a solicitar acciones de ninguno de los fondos de la SICAV con domicilio en Luxemburgo Franklin Templeton Investments Funds (FTIF). Nada de lo contenido en este documento debe interpretarse como asesoramiento en materia de inversión. Para evitar cualquier duda, si toma la decisión de invertir, estará comprando participaciones/acciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.

Las suscripciones de acciones de FTIF sólo puede hacerse sobre la base del prospecto actual y cuando sea posible, el Documento con Información Clave para el Inversor, acompañado del último informe anual auditado disponible y del último informe semestral si publico con posterioridad.

El valor de las acciones en FTIF y el ingreso recibido por ellas pueden bajar o subir, y los inversores podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño pasado no es indicador ni garantía de desempeño en el futuro. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al 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.

Una inversión en FTIF implica riesgos que se encuentran descritos en el Prospecto FTIF y si estuviera disponible, en el Documento de Información Clave al Inversor.

Las acciones del FTIF no pueden ser directa ni indirectamente ofrecidas o vendidas a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones de FTIF no están disponibles para distribución en todas las jurisdicciones y los inversores potenciales deberían confirmar la disponibilidad con su representante local de Franklin Templeton antes de hacer planes para invertir.

Cualquier investigación o análisis incluido en este material ha sido obtenido por Franklin Templeton Investments con fines propios y es provisto incidentalmente. Las referencias a industrias, sectores o compañías en particular son para información general y no necesariamente son indicativas de una tenencia de un fondo en momento alguno.

Sírvase consultar a su asesor financiero antes de tomar una decisión de inversión. Una copia del Prospecto más reciente y si estuvieran disponibles, del Documento de Información Clave al Inversionista, el informe anual y el informe semestral, si fuera publicado con posterioridad, pueden ser encontrados en nuestro website www.ftidocuments.com o pueden ser obtenidos sin cargo, a través de Franklin Templeton International Services S.A., Profesional del sector financiero bajo la supervisión de 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.

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.

En EE. UU., esta publicación está disponible solamente con propósitos informativos por Franklin Distributors, LLC, miembro FINRA/SIPC, Inc. 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. 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 FTIS 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.



Franklin Templeton Investments Offshore Funds
100 Fountain Parkway
St. Petersburg, FL 33716

templetonoffshore.com

Para uso exclusivo de profesionales financieros. No es para distribución pública.

© 2025 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.

28619-FLSA-0925