

**Fund Fact Sheet**

**Dati Relativi al Fondo**

Valuta base del fondo	USD
Patrimonio in gestione (USD)	1,43 Miliardi
Data di lancio	01.07.1999
Numero di Emittenti	111
Benchmark	Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index
Stile d'investimento	Bilanciato
Categoria Morningstar™	Bilanciati Moderati USD
Categoria Assogestioni	Bilanciati
Rendimento Cedolare – A (Mdis) USD	5,11%

**Obiettivo d'Investimento**

Il Fondo mira a massimizzare il rendimento, mantenendo le prospettive di apprezzamento del capitale, investendo principalmente in titoli azionari e titoli di debito di lungo e breve periodo. Il Fondo può investire fino al 25% dei suoi asset netti in titoli non USA.

**Gestori**

Edward D. Perks, CFA: Stati Uniti  
Matt Quinlan: Stati Uniti  
Todd Brighton, CFA: Stati Uniti  
Richard Hsu, CFA: Stati Uniti

**Livello di Rischio - A (Mdis) USD**



Rischio più basso Rendimenti potenzialmente più bassi  
Rischio più elevato Rendimenti potenzialmente più elevati

**Rating - A (Mdis) USD**

Stelle Morningstar™: ★★★★★

**Composizione del Portafoglio**

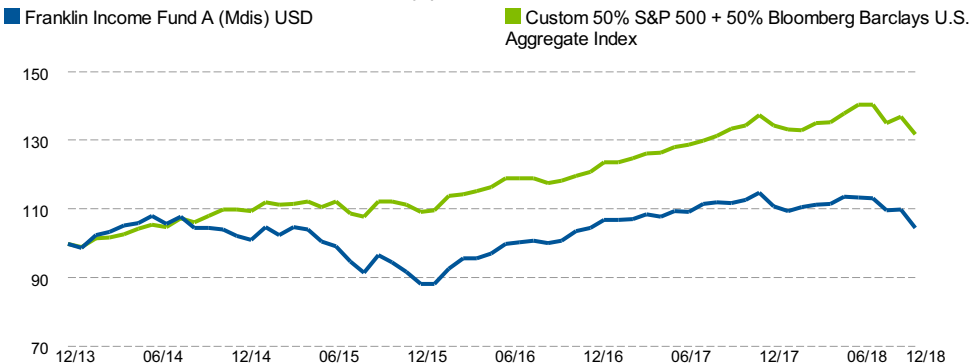
Componente Obbligazionaria	51,66
Componente Azionaria	36,39
Convertibili	10,42
Liquidità	1,53

**Dati relativi alla classe**

Classe	Data di lancio	NAV	TER (%)	Commissioni		Dividendi			Codici d'Identificazione	
				Max comm. d'Ingresso (%)	Comm. annuale (%)	Freq	Ultima data stacco dividendo	Ultimo stacco dividendo	Bloomberg ID	ISIN
A (Mdis) USD	01.07.1999	10,57 USD	1,68	4,00	1,35	Mens.	17.12.2018	0,0450	TEMFIAI LX	LU0098860793
A (acc) USD	09.01.2015	10,25 USD	1,68	4,00	1,35	N/A	N/A	N/A	TFIAAUS LX	LU1162221912
A (Mdis) EUR-H1	25.10.2013	7,89 EUR	1,68	4,00	1,35	Mens.	17.12.2018	0,0340	TFIAMDELX	LU0976567460
N (acc) EUR-H1	07.11.2014	9,12 EUR	2,18	N/A	1,85	N/A	N/A	N/A	FINNEH1 LX	LU1129995152
N (acc) USD	01.07.1999	21,13 USD	2,18	N/A	1,85	N/A	N/A	N/A	TEMPFIXI LX	LU0098864514
N (Mdis) EUR-H1	07.02.2014	7,76 EUR	2,18	N/A	1,85	Mens.	17.12.2018	0,0330	TFINEH1 LX	LU1022657347

**Rendimento**

**Rendimento a 5 anni in valuta della classe (%)**



**Performance di periodo in valuta della classe (%)**

	12/17 12/18	12/16 12/17	12/15 12/16	12/14 12/15	12/13 12/14
A (Mdis) USD	-7,31	8,70	13,00	-10,23	2,27
Benchmark in USD	-1,88	12,41	7,46	1,31	9,84

**Rendimento in valuta della classe (%)**

	Cumulativo				Annualizzato		
	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio	3 anni	5 anni	Dal lancio
A (Mdis) USD	-7,31	13,85	4,52	156,61	4,42	0,89	4,95
A (Mdis) EUR-H1	-9,84	6,50	-2,18	-0,65	2,12	-0,44	-0,13
Benchmark in USD	-1,88	18,51	31,75	170,37	5,82	5,67	5,23

**Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future.** Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall'investitore non sono inclusi nei calcoli. Le oscillazioni valutarie possono influenzare il valore degli investimenti all'estero. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, la performance può anche essere influenzata dalle oscillazioni valutarie. I riferimenti agli indici vengono effettuati solo per finalità di confronto e sono forniti per rappresentare il contesto di investimento in essere durante i periodi di tempo mostrati. Un indice non è gestito e non si può investire direttamente in un indice. La performance dell'indice non comprende la deduzione delle spese e non rappresenta la performance di alcun fondo Franklin Templeton. Quando si converte la performance del portafoglio o del benchmark, tra di essi è possibile usare tassi di cambio di chiusura diversi.

**Principali 10 Titoli in Portafoglio (% del Totale)**

Nome dell'emittente	%
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA	7,99
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	3,60
JPMORGAN CHASE & CO	3,33
SOFTBANK GROUP CORP	3,02
TENET HEALTHCARE CORP	2,66
CHESAPEAKE ENERGY CORP	2,57
WELLS FARGO & CO	2,37
BANK OF AMERICA CORP	2,11
DOWDUPONT INC	2,09
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	2,03

**Indicatori**

Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti)	14,31x
Prezzo su Valore di Libro	2,01x
Prezzo/Flusso di cassa	8,33x
Rating Medio dei Titoli in Portafoglio	BB
Duration media ponderata	3,63 anni
Scadenza Media Ponderata	6,46 anni
Rendimento a scadenza	8,44%
Deviazione Standard (5 anni)	7,76%

## Composizione del Fondo

Settoriale—Componente Azionaria	% del Totale	Ripartizione per capitalizzazione di mercato in USD	% Azionaria
Tecnologia Informatica	7,13	<2,0 Miliardi	0,13
Finanziari	6,48	2,0-5,0 Miliardi	1,68
Energia	6,29	5,0-10,0 Miliardi	0,80
Aziende di Erogazione di Servizi Primari	4,86	10,0-25,0 Miliardi	6,02
Beni di consumo discrezionali	4,68	25,0-50,0 Miliardi	25,98
Servizi di comunicazione	4,17	>50,0 Miliardi	44,83
Sanità	3,49	N/A	20,55
Materiali	3,38		
Industriali	3,19		
Altri	3,15		

Settoriale—Componente Obbligazionaria	% del Totale
Societario HY	32,90
Societario IG	9,94
Buoni del Tesoro USA	7,90
Obbligazioni internazionali	0,34
Altri	0,57

## Quali sono i rischi principali?

Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Il rendimento può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.

Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni, titoli legati ad azioni e obbligazioni statunitensi. Tali titoli sono storicamente soggetti ad oscillazioni di prezzo che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori specifici relativi ai mercati azionari e obbligazionari. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare fluttuazioni nel tempo.

Il Fondo può distribuire reddito al lordo delle spese. Pur consentendo una potenziale distribuzione di maggiore reddito, ciò potrebbe avere l'effetto di ridurre il capitale.

Altri rischi significativi comprendono: rischio di credito, rischio valutario, rischio dei derivati, rischio di liquidità.

Per una descrizione dettagliata di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione "Considerazioni sui rischi" del Fondo dell'attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

## Informazioni Legali

## Prima dell'adesione leggere il Prospetto informativo e il Documento Informativo Chiave per gli Investitori.

Questo documento è da intendersi unicamente di interesse generale e non costituisce alcun consiglio di tipo legale o fiscale, e nemmeno un'offerta di azioni o un invito a richiedere azioni di alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds ("la Sicav"). Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all'investimento. Le sottoscrizioni alle azioni di un Fondo possono essere effettuate solo sulla base del prospetto del Fondo, del relativo Documento Chiave per gli Investitori, accompagnato dall'ultima relazione annuale rivista disponibile e dall'ultima relazione semi-annuale se pubblicata successivamente. Il valore delle azioni in un Fondo ed i rendimenti che ne derivano possono scendere come salire, e gli investitori possono non riottenere l'intero importo investito. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti effettuati in valuta straniera. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, anche la vostra performance può subire variazioni dovute alle oscillazioni valutarie. Un investimento in un Fondo comporta rischi che sono descritti nel prospetto completo e nel Documento Informativo Chiave per gli Investitori. Nei mercati emergenti i rischi possono essere maggiori rispetto a quelli nei paesi sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici più ampiamente descritti nel prospetto del Fondo e nel Documento Chiave per gli Investitori. Nessuna Azione dei Comparti della Sicav potrà in ogni caso essere offerta o venduta a residenti degli Stati Uniti d'America e ai residenti del Canada. Le azioni di un Fondo non sono disponibili per la distribuzione in tutte le giurisdizioni e i potenziali investitori sono tenuti a confermare la disponibilità con il loro rappresentante locale Franklin Templeton Investments prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata fornita da Franklin Templeton Investments per le sue finalità ed è a voi fornita solo per inciso. Riferimenti a particolari settori o aziende sono a scopo informativo generale e non sono necessariamente indicativi della posizione di un fondo in alcun momento. Siete pregati di consultarvi con il vostro consulente finanziario prima di decidere di investire. Una copia dell'ultimo prospetto, del relativo Documento Chiave per gli Investitori e dell'ultima relazione annuale e della relazione semi-annuale, se pubblicata successivamente, possono essere reperiti sul nostro sito web [www.franklintempleton.it](http://www.franklintempleton.it) o reperiti senza alcun onere presso Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana. Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: +39 0285459 1- Fax: +39 0285459 222.

STANDARD & POOR'S®, S&P® e S&P 500® sono marchi registrati di Standard & Poor's Financial Services LLC. Standard & Poor's non sponsorizza, sostiene, vende o promuove alcun prodotto basato su indice S&P.

**Dati Relativi al Fondo:** Il **Rendimento Cedolare** si basa sulla distribuzione dell'ultimo mese ed è presentato come percentuale annualizzata alla data indicata. Non comprende oneri preliminari e le distribuzioni agli investitori possono essere soggette a imposte. Le informazioni si basano su dati storici e potrebbero non rispecchiare le distribuzioni attuali o future.

**Gestori:** CFA® e Chartered Financial Analyst® sono marchi registrati di proprietà del CFA Institute.

**Livello di Rischio:** La classificazione dei rischi non è una misura del rischio di perdita del capitale, ma indica le precedenti oscillazioni del valore del fondo e non si garantisce che resti fissa. (Per ulteriori chiarimenti si prega di consultare il relativo Documento Chiave per gli Investitori o di rivolgersi al proprio consulente per gli investimenti).

**Rating:** Copyright - © 2019 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non se ne garantisce l'accuratezza, la completezza o la puntualità. Né Morningstar né chi ha fornito le informazioni a Morningstar possono essere ritenuti responsabili per danni o perdite dovuti ad un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

**Principali 10 Titoli in Portafoglio:** Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l'investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio. Il gestore di portafoglio del Fondo si riserva il diritto di sospendere la pubblicazione delle informazioni relative alle aziende che altrimenti sarebbero incluse nell'elenco delle principali posizioni.

**Indicatori:** Il rating della qualità creditizia media (ACQ) può variare nel tempo. Il portafoglio in sé non è stato valutato da un'agenzia di rating indipendente. Il rating in lettere, che può basarsi sui rating obbligazionari attribuiti da diverse agenzie, è fornito per indicare il rating creditizio medio delle obbligazioni sottostanti del portafoglio ed è generalmente compreso tra AAA (massimo) e D (minimo). Nel caso di obbligazioni prive di rating, i rating possono essere assegnati sulla base dei rating dell'emittente oppure di altri fattori pertinenti. L'ACQ è stabilita assegnando un numero intero sequenziale a tutti i rating creditizi da AAA a D, facendo una semplice media asset-ponderata delle partecipazioni obbligazionarie per valore di mercato e arrotondando al rating più vicino. Il rischio d'insolvenza aumenta a mano a mano che diminuisce il rating dell'obbligazione; di conseguenza, l'ACQ fornita non è una misurazione statistica del rischio d'insolvenza del portafoglio poiché una semplice media ponderata non misura il livello crescente di rischio delle obbligazioni con rating più basso. L'ACQ è fornita a puro titolo informativo. L'ACQ non tiene conto delle posizioni in derivati.

**Dati relativi alle classi:** la commissione annuale è data dalla somma della commissione di distribuzione e quella di gestione.