

# Franklin Income Fund

I (Ydis) EUR-H1: LU1022657693

Renta | Reporte Mensual 31 Agosto, 2026

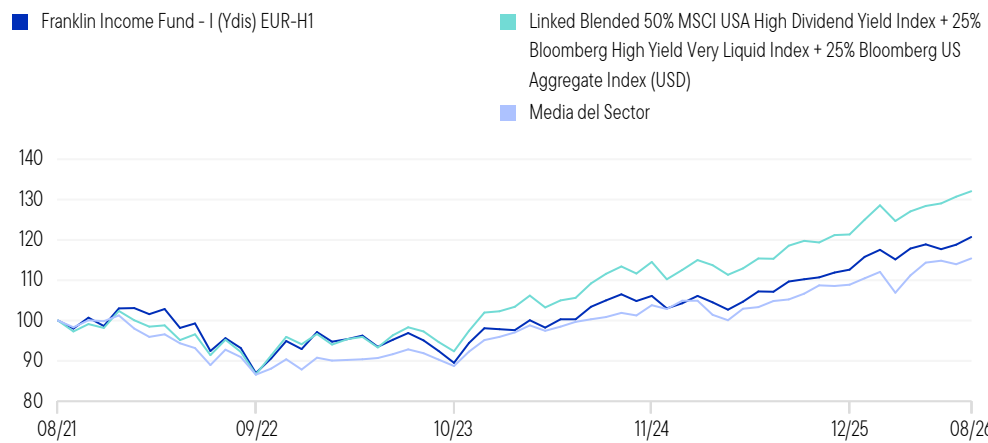
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

Objetivo de Inversión

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital. El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable y bonos corporativos y del Estado de emisores estadounidenses. 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 (%)



### Rentabilidad Discreta Anual en Divisa Base (%)

|                       | 08/25 | 08/24 | 08/23 | 08/22 | 08/21 | 08/20 | 08/19 | 08/18 | 08/17 | 08/16 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I (Ydis) EUR-H1       | 10,10 | 4,47  | 10,41 | 2,00  | -6,79 | 19,34 | -3,31 | -1,58 | 1,81  | 7,43  |
| Índice (USD)          | 11,43 | 6,23  | 14,65 | 5,54  | -7,77 | 14,38 | 4,73  | 5,01  | 8,96  | 8,16  |
| Media de la categoría | 9,89  | 4,31  | 9,93  | 1,10  | -9,06 | 12,83 | 1,20  | 1,36  | 2,19  | 3,48  |

### Rentabilidad en Divisa base

|                       | Acumulada |       |           |       |        |        | Anualizada   |        |        |              | Fecha de   |
|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|------------|
|                       | 1 Mes     | 3 Mes | En el año | 1 Año | 3 Años | 5 Años | Desde Inicio | 3 Años | 5 Años | Desde Inicio |            |
| I (Ydis) EUR-H1       | 1,61      | 1,52  | 7,18      | 10,10 | 26,99  | 20,73  | 52,09        | 8,29   | 3,84   | 3,39         | 07.02.2014 |
| Índice (USD)          | 1,10      | 2,92  | 8,90      | 11,43 | 35,70  | 32,10  | 133,93       | 10,71  | 5,73   | 7,00         | —          |
| Media de la categoría | 1,26      | 1,04  | 6,10      | 9,89  | 26,01  | 15,85  | 58,24        | 8,01   | 2,99   | 3,72         | —          |
| Ranking de cuartiles  | 2         | 2     | 2         | 2     | 2      | 2      | —            | 2      | 2      | —            | —          |

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.

### Datos del Fondo

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Paraguas                                | Franklin Templeton Investment Funds |
| Divisa base                             | USD                                 |
| Fecha de Lanzamiento del Fondo          | 01.07.1999                          |
| fecha de Inicio de la Clase de Acciones | 07.02.2014                          |
| Frecuencia de dividendos                | Anual                               |
| Inversión mínima                        | USD 5000000                         |
| ISIN                                    | LU1022657693                        |
| Bloomberg                               | TFIIEH1 LX                          |
| Rendimiento de distribución             | 6,59%                               |
| Categoría Morningstar                   | Mixtos Moderados EUR – Global       |
| Categoría conforme al SFDR de la UE     | Artículo 6                          |

### Índice de Referencia y Tipo

|                                                                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index | Comparador |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

### Comisiones

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Comisión inicial máxima   | 0,00% |
| Comisión de salida        | —     |
| Comisión de gestión anual | 0,86% |
| 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

|                                               | Fondo            |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Valor liquidativo-I (Ydis) EUR-H1             | €7,57            |
| Patrimonio (USD)                              | \$14,00 Billones |
| Número de posiciones                          | 421              |
| PBV                                           | 3,61x            |
| Precio para ganancias (12 meses rezagado)     | 22,50x           |
| Media de años que quedan hasta el vencimiento | 6,91 años        |
| Duración efectiva                             | 4,74 años        |
| Cupón a Vencimiento                           | 6,44%            |
| Desviación estándar (5 años)                  | 9,06%            |

Asignación de activos (% del Total)

|                                                  | Fondo |
|--------------------------------------------------|-------|
| Renta fija                                       | 44,45 |
| Títulos convertibles/Bonos vinculados a acciones | 29,04 |
| Renta Variable                                   | 23,08 |
| Liquidez                                         | 3,44  |

Principales Posiciones (% del total)

|                                              | Fondo |
|----------------------------------------------|-------|
| UNITED STATES TREASURY BOND                  | 5,80  |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC             | 2,39  |
| ALPHABET INC                                 | 2,11  |
| AMAZON.COM INC                               | 2,08  |
| MICROSOFT CORP                               | 1,93  |
| GOVT NATL MORTG ASSN                         | 1,87  |
| HOME DEPOT INC/THE                           | 1,66  |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE                      | 1,66  |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1,60  |
| ORACLE CORP                                  | 1,58  |

Desglose Sectorial (Renta variable como % del total)

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| Tecnologías de la Información | 12,60 |
| Sanitario                     | 7,59  |
| Energía                       | 5,57  |
| Consumo discrecional          | 4,93  |
| Financiero                    | 4,88  |
| Bienes de primera necesidad   | 4,65  |
| Servicios                     | 3,56  |
| Industriales                  | 3,43  |
| Servicios de comunicación     | 3,03  |
| Materiales                    | 1,87  |

Desglose Sectorial (Fixed Income as a % of Total)

|                                               | Fondo |
|-----------------------------------------------|-------|
| Bonos corporativos de alto rendimiento        | 19,35 |
| Bonos corporativos de alta calidad crediticia | 13,94 |
| Valores Tesoro EE.UU.                         | 6,86  |
| Mortgage-Backed Securities                    | 4,30  |

Equipo Gestor del Fondo

|                      | Años en la Empresa | Años de Experiencia |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| Edward D. Perks, CFA | 33                 | 33                  |
| Brendan Circle, CFA  | 12                 | 16                  |
| Todd Brighton, CFA   | 26                 | 26                  |

¿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 divisa extranjera:** riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio. 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. **Precio Valor Contable:** El precio por acción de un título dividido por su valor contable (es decir, valor neto) por acción. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **Relación precio/beneficios (a 12 meses)** Cotización bursátil de una acción dividida por su beneficio por acción en el último año. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **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.

**Información importante**

**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.**

Este material pretende servir únicamente el interés general del público y no deberá interpretarse como asesoramiento de inversión. No deberá interpretarse como un asesoramiento jurídico o fiscal y no constituye una oferta de acciones ni una invitación para 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 adquiriendo participaciones/acciones en el fondo y no invirtiendo directamente en los activos subyacentes de este.

Franklin Templeton («FT») no ofrece ninguna garantía de que vaya a lograrse el objetivo de inversión del Fondo. El valor de las acciones del Fondo y los ingresos que se reciban de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. **La rentabilidad histórica no permite predecir rentabilidades futuras.** El valor de las inversiones de un Fondo puede aumentar o reducir como consecuencia de las fluctuaciones de divisas.

FT no será responsable, ante ningún usuario de este documento ni ninguna otra persona o entidad, de la inexactitud de la información ni de errores u omisiones en su contenido, independientemente del motivo de dicha inexactitud, error u omisión. Las opiniones recogidas aquí pertenecen al autor que las expresó en la fecha de publicación y pueden cambiar sin previo aviso. Los estudios y análisis recogidos en este material han sido adquiridos por FT para sus propios fines y se lo proporcionamos solo de forma casual. Es posible que, en la preparación de este material, se haya utilizado información de fuentes de terceros y que FT no haya verificado, validado o auditado dicha información de forma independiente.

Las acciones del Fondo no podrán ofrecerse ni venderse, directa ni indirectamente, a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no se ofrecen para su distribución al público en todas las jurisdicciones, por lo que recomendamos a los inversores potenciales que no sean profesionales financieros que consulten a su asesor financiero antes de tomar una decisión de inversión. El Fondo podría usar derivados financieros u otros instrumentos que pueden entrañar riesgos específicos, los cuales se describen más detalladamente en los documentos del Fondo.

Las suscripciones de acciones del Fondo solo deberían realizarse a partir de la información recogida en el folleto vigente del Fondo y, si está disponible, en el correspondiente Documento de datos fundamentales, acompañados del último informe anual auditado disponible y del último informe semestral, si fue publicado con posterioridad. Puede encontrar estos documentos en nuestro sitio web en [www.franklintempleton.com/corporate/all-sites](http://www.franklintempleton.com/corporate/all-sites), así como también los puede obtener, de manera gratuita, solicitándolos a su representante de FT local o por medio del Servicio de Funciones para Inversores Europeos de FT, disponible en [www.eifs.lu/franklintempleton](http://www.eifs.lu/franklintempleton). Los documentos del Fondo están disponibles en inglés, árabe, francés, alemán, italiano, polaco y español.

Además, encontrará un resumen de los derechos de los inversores en [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights). El resumen está disponible en inglés.

Se notifica la comercialización de los subfondos de FTIF en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre OICVM. FTIF puede poner fin a dichas notificaciones con respecto a cualquier clase de acciones o subfondo en cualquier momento mediante el proceso contemplado en el artículo 93a de la Directiva sobre OICVM.

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.

**Índice(s) de referencia** Combinación vinculada compuesta en un 50 % por el MSCI USA High Dividend Yield Index, un 25 % por el Bloomberg High Yield Very Liquid Index y un 25 % por el Bloomberg US Aggregate Index. Se emplea únicamente para comparar la rentabilidad.

El Fondo se gestiona de manera activa y puede desviarse considerablemente del índice o los índices de referencia.

**Destinado a inversores minoristas** Inversores que entienden los riesgos del Fondo y prevén invertir durante al menos 3 años. El Fondo puede atraer a los inversores que busquen una combinación de ingresos y crecimiento de la inversión, estén interesados en obtener exposición a una asignación de activos mixtos, principalmente en EE. UU., como parte de una cartera diversificada, tengan un perfil de riesgo medio alto y puedan tolerar variaciones significativas a corto plazo del precio de la acción.

**Disponibilidad del producto** El Fondo está disponible para todos los inversores que tengan al menos conocimientos de inversión básicos, a través de una amplia variedad de canales de distribución, tanto si necesitan asesoramiento como si no.

**Rentabilidad:** La clase de acción mostrada anteriormente ha adoptado una estrategia de cobertura con la que se pretende reducir el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa de referencia de la estrategia de inversión adoptada por el Fondo y la divisa de la clase de acción. Las rentabilidades del índice de referencia indicado se muestran en la divisa de referencia de la estrategia de inversión del Fondo USD, mientras que las rentabilidades de la clase de acción se muestran en la divisa de referencia de la clase de acción EUR. Por tanto, los datos de rentabilidad mostrados anteriormente reflejan el efecto de la estrategia de cobertura y permiten comparar las rentabilidades del Fondo (libres de comisiones) con el índice de referencia sin el efecto de las fluctuaciones de tipo de cambio en la rentabilidad del índice.

**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.

La **combinación vinculada del 50 % del MSCI USA High Dividend Yield Index, el 25 % del Bloomberg High Yield Very Liquid Index y 25 % del Bloomberg US Aggregate Index** refleja la rentabilidad del índice personalizado del 50 % S&P 500 y el 50 % Bloomberg US Aggregate Index desde el inicio del fondo hasta el 31 de enero de 2019 y una combinación del 50 % del MSCI USA High Dividend Yield Index, el 25 % del Bloomberg High Yield Very Liquid Index y el 25 % del Bloomberg US Aggregate Index a partir de entonces. Fuente: Bloomberg Indices. 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. Los índices no están gestionados y no puede invertirse directamente en ellos. No reflejan las comisiones, costes o gastos de ventas. Avisos y condiciones importantes para proveedores de datos disponibles en [www.franklintempletondatasources.com](http://www.franklintempletondatasources.com).

Emitido en España por Franklin Templeton International Services S.à r.l.—Sucursal española, profesional del sector financiero bajo la supervisión de la CNMV, José Ortega y Gasset 29, Madrid (España). Tel +34 91 426 3600.

© 2026 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.