

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.



Franklin MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund

Class A Euro Accumulating

ISIN: IE00B19Z5Y19

Un subfondo de: Legg Mason Global Funds plc

Gestionado por: Franklin Templeton International Services S.à r.l., parte del grupo de empresas de Franklin Templeton.

Objetivos y política de inversión

Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es conseguir crecimiento del valor del fondo a largo plazo.

Política de inversión

- El fondo invertirá en acciones de empresas de una lista definida de países de la región de Asia-Pacífico, excepto Japón.
- El fondo adopta un enfoque flexible que puede dar lugar a una concentración del fondo en uno o en un pequeño número de países.
- Normalmente, el fondo invertirá en varios sectores, a pesar de que puede invertir un gran porcentaje de sus activos en uno solo.

Índice de referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net Dividends) Index

Criterio del gestor: El fondo se gestiona de forma activa. Si bien gran parte de las inversiones del fondo formarán parte del índice de referencia, las ponderaciones de los activos del fondo podrán diferir de forma significativa de las ponderaciones del índice de referencia. El fondo también podrá invertir en valores que no estén incluidos en

el índice de referencia. Los porcentajes de exposición del fondo a sectores e industrias pueden diferir considerablemente de los del índice de referencia. El índice de referencia es un factor importante a la hora de determinar la tasa de dividendos objetivo de la cartera del fondo, tal y como se ha indicado anteriormente.

Moneda de referencia del fondo: Dólar estadounidense

Moneda de la clase de acciones: Euro

Costes de transacción: El fondo asume los costes de comprar y vender inversiones, lo que puede tener un impacto significativo en la rentabilidad del fondo.

Frecuencia de negociación: Podrá comprar, vender y cambiar sus acciones cada día hábil en que la Bolsa de Nueva York esté abierta.

Inversión inicial mínima: La inversión inicial mínima para esta clase de acciones es EUR 1.000.

Tratamiento de los ingresos: Los ingresos y las ganancias de las inversiones del fondo no se desembolsan sino que se reflejan en el precio por acción del fondo.

Perfil de riesgo y remuneración



El indicador se basa en la volatilidad de los ingresos (rentabilidad histórica) de la clase de acciones en cuestión (calculado sobre la base de los ingresos consecutivos a 5 años). Cuando una clase de acciones esté inactiva/tenga unos ingresos de menos de 5 años, se utilizarán los ingresos de un índice de referencia representativo.

No hay garantías de que el fondo se mantenga en la categoría del indicador mostrada anteriormente y es posible que la categoría del fondo varíe a lo largo del tiempo. Los datos históricos utilizados para calcular el indicador pueden no constituir una indicación fiable del perfil del riesgo futuro de este fondo.

La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El fondo no ofrece garantías ni protección del capital y es posible que usted no recupere el importe invertido.

La categoría de riesgo y remuneración del fondo se debe a que, tradicionalmente, el valor de las inversiones en acciones o participaciones de varios países y sectores asiáticos ha estado supeeditado a elevadas fluctuaciones de valor.

El fondo está sujeto a los siguientes riesgos que son considerablemente importantes, pero que es posible que el indicador no haya englobado adecuadamente:

Inversión en acciones de empresas: El fondo invierte en acciones de empresas y el valor de dichas acciones podría verse perjudicado

por los cambios en la empresa, su sector o la economía en la que opera.

Objetivo geográfico: El fondo invierte principalmente en Asia, lo que significa que es más sensible a acontecimientos normativos, políticos, del mercado o económicos de Asia, que le afectarán más que a otros fondos que inviertan en una mayor variedad de regiones.

Inversión en mercados emergentes: El fondo podrá invertir en los mercados de países que son de menor tamaño, están menos desarrollados y regulados y son más volátiles que los mercados de países más desarrollados.

Inversión en acciones de empresas más pequeñas: El fondo adquiere acciones de empresas más pequeñas. Puede resultar más difícil vender dichas acciones, en cuyo caso el fondo no podrá minimizar las pérdidas en dichas acciones.

Moneda del fondo: Los cambios en los tipos de cambio entre las monedas de las inversiones del fondo y la moneda de referencia del fondo podrían perjudicar al valor de una inversión y a los ingresos que de él se reciben.

Operaciones del fondo: El fondo está sujeto al riesgo de pérdidas resultantes de procesos internos, personas o sistemas inadecuados o fallidos o aquellos de terceros como los responsables de la custodia de sus activos, especialmente en la medida en que invierta en países en desarrollo.

Moneda de la clase: El valor de su inversión podría disminuir debido a las variaciones del tipo de cambio entre la moneda de su clase de acciones y la moneda de referencia del fondo.

Si desea más información sobre los riesgos relativos a la inversión en el fondo, consulte la sección «Factores de riesgo» del folleto base y la sección «Riesgos principales» del suplemento del fondo.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	Ninguno
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión (gastos de entrada) y antes de abonar el producto de la inversión (gastos de salida).	
Gastos detrídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,85%
Gastos detrídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad: Ninguna	

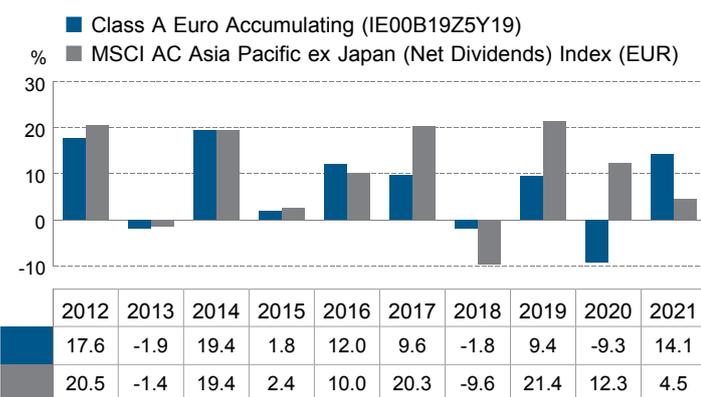
Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Los gastos de entrada y salida indicados representan el máximo que puede detrarse de su capital. Es posible que, en algunos casos, tenga que pagar un importe inferior. Si esto ocurre, deberá consultar estas cuestiones con su asesor financiero.

Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio finalizado en diciembre de 2021. Dicha cifra puede variar a lo largo del tiempo.

Si desea más información sobre los gastos, consulte la sección «Comisiones y gastos» del folleto base y el suplemento del fondo.

Rentabilidad histórica



El fondo se lanzó el 25 de febrero de 2004 y la clase de acciones empezó a emitir acciones el 31 de octubre de 2007.

La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR.

La rentabilidad refleja todas las comisiones y gastos que pagará el fondo, pero no refleja los gastos de entrada o salida que podrían pagarse.

La rentabilidad histórica no es una indicación de los rendimientos futuros y puede no volver a repetirse.

Para obtener más información sobre la rentabilidad del fondo, visite www.leggmason.com/global.

Información práctica

Depositorio: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Más información: Puede obtener información adicional sobre el fondo (incluido el folleto, el suplemento, los informes y las cuentas y la política de remuneración) en inglés. El folleto, el suplemento, los informes y las cuentas también están disponibles en alemán, español, francés e italiano. Los documentos están disponibles de manera gratuita previa petición al Administrador: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublín 1, Irlanda. Más información disponible en www.leggmason.com/global.

Publicación de los precios: el último precio por acción está publicado en www.leggmason.com/fund-prices.

Legislación tributaria: el fondo está sujeto a la legislación y normativa fiscal de Irlanda. Su inversión podría verse afectada dependiendo de cuál sea su país de residencia. Si desea obtener más información, póngase en contacto con su asesor financiero.

Declaración de responsabilidad: Franklin Templeton International Services S.à r.l. únicamente incurrirá en responsabilidad por las

declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Estructura: Legg Mason Global Funds plc tiene diversos subfondos. El activo y pasivo de cada subfondo está segregado por la legislación del activo y pasivo de los otros subfondos. El folleto y los informes periódicos se preparan para Legg Mason Global Funds plc en su totalidad.

Canje entre Fondos: puede solicitar que las acciones de este fondo se intercambien por otra clase de acciones dentro del mismo fondo o a otra clase en otros fondos de Legg Mason Global Funds plc, siempre que se cumplan ciertos criterios (consulte la sección «Canjes de las Acciones» del folleto). El fondo en sí no cobra una comisión por conversión por intercambiar acciones de un fondo por la misma clase de acciones de otro fondo o por acciones de una clase diferente del mismo fondo. No obstante, algunos intermediarios pueden cobrar una comisión de conversión (consulte a su intermediario).

Legg Mason Global Funds plc está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda. Franklin Templeton International Services S.à r.l. está autorizado en el Gran Ducado de Luxemburgo y está regulado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 09/02/2022.