

FTGF Franklin

MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund

Distr. Clase A (A) (USD)

Información del fondo

Resumen de los Objetivos de Inversión:

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

El fondo invertirá en acciones de empresas de una lista definida de países de la región de Asia-Pacífico, excepto Japón.

El valor de las inversiones y los ingresos que generan puede bajar y subir, y es posible que no recupere la cantidad que invirtió originalmente.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 25.02.2004

Desde el Inicio de Rentabilidad: 25.02.2004

Índice de referencia:

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Net Dividends) (USD) Since 13 May 2015

ISIN IE0034204895

SEDOL 3420489

Estadísticas de la cartera

Patrimonio del Fondo 18,86m USD

Valor liquidativo a fin de mes 238,63 USD

Número de posiciones 74

Porcentaje en los diez principales valores 27,34

Cap. de mercado media ponderada 74.943,55m USD

Gastos

Inversión inicial mínima 1.000 USD

Gastos de entrada 5,00%

Gastos de salida Ninguno

Gastos corrientes 1,83%

Comisión de rentabilidad Ninguna

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.

Los porcentajes se basan en la cartera total en el día indicado y están sujetos a cambio en cualquier momento. Los desgloses de tenencias y asignaciones se indican únicamente con fines informativos y no deben considerarse como una recomendación para comprar o vender los valores mencionados o los sectores indicados. Fuente: Franklin Templeton

Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto de OICVM y el KID (documento de información clave para el inversor). **La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.**

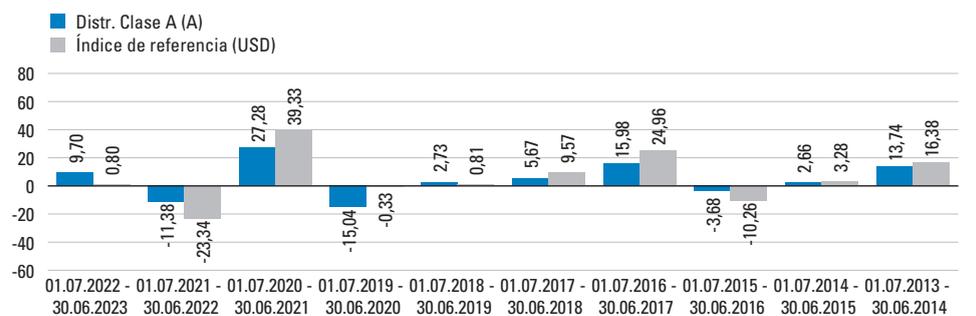
Rentabilidad acumulada del Fondo (%)

	Desde inicio año	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Fecha de inicio
Distr. Clase A (A)	10,06	3,95	3,26	9,70	23,72	7,99	202,56
Índice de referencia (USD)	3,02	3,09	-1,04	0,80	7,66	8,18	279,67

Rentabilidad del año natural (%)

	2022	2021	2020	2019	2018
Distr. Clase A (A)	-8,82	6,32	-1,25	7,26	-6,35
Índice de referencia (USD)	-17,48	-2,90	22,44	19,16	-13,92

Rentabilidad de 12 meses consecutivos (%)



Fuente de las cifras de rentabilidad: Franklin Templeton. "Valor liquidativo a valor liquidativo" con los ingresos brutos reinvertidos sin cargos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido las comisiones de ventas, los impuestos ni otros costes aplicados localmente. Este Fondo puede no ser intercambiable con otros fondos gestionados por Franklin Templeton. Consulte los documentos de oferta del Fondo o póngase en contacto con su agente de servicios para obtener más información. La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.

Diez principales posiciones (%)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	6,89	Rio Tinto Ltd.	1,86
Samsung Electronics	5,00	Power Grid Corporation of India Ltd.	1,82
BHP Group Ltd.	2,41	McMillan Shakespeare Ltd.	1,78
China Construction Bank	2,25	Infosys Ltd.	1,74
Bank of China Ltd.	1,94	Coles Group Ltd	1,66

Distribución geográfica (%)

China	24,25	India	8,67
Taiwán	19,56	Indonesia	5,97
Australia	13,35	Singapur	1,62
Corea del Sur	12,74	Filipinas	1,47
Hong Kong	10,46	Otros incluidos efectivo y equivalentes a efectivo	1,91

Distribución por sectores (%)

Tecnología de la información	21,70	Materiales	7,91
Finanzas	16,02	Servicios de comunicación	7,34
Industriales	12,96	Servicios públicos	6,09
Bienes de consumo básico	10,73	Energía	3,49
Bienes de consumo discrecional	8,06	Otros incluidos efectivo y equivalentes a efectivo	5,70

FTGF Franklin

MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund Distr. Clase A (A) (USD)

Estadísticas de riesgo a tres años (anualizadas)*

Coefficiente de Sharpe (%)	0,46
Ratio de Treynor	9,42
Margen de error (%)	7,82
Ratio de información	0,62
Alfa ajustada al riesgo	4,91
Beta	0,73
R ²	0,84
Modigliani-Modigliani	9,95
Desviación estándar (%)	15,05

Exposición a la cap. de mercado (%) (en millones)

Más de 50.000 USD	26,30
25.000 USD - 50.000 USD	4,03
10.000 USD - 25.000 USD	20,63
5.000 USD - 10.000 USD	13,50
1.000 USD - 5.000 USD	26,33
Menos de 1.000 USD	9,21

Riesgos de inversión

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

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.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Un estado de caja negativo de carácter temporal se puede deber a (1) una actividad comercial no liquidada, (2) propósitos permitidos, como el uso de derivados o endeudamiento, si el folleto informativo lo permite.

Definiciones

Coefficiente de Sharpe: Una medida ajustada al riesgo, calculada por medio de la desviación estándar y el rendimiento en exceso para determinar los beneficios por unidad de riesgo. Cuanto más alto el coeficiente de Sharpe, mejor es la rentabilidad histórica ajustada al riesgo del fondo. **Ratio de Treynor:** Medida de la rentabilidad ajustada al riesgo de la cartera, en la cual Beta actúa como sustituto para el nivel de riesgo asociado con una cartera determinada. **Margen de error:** Dispersión de las diferencias entre los rendimientos obtenidos por el Fondo y la variación del índice de referencia. **Ratio de información:** La relación del rendimiento residual esperado anualizado respecto al riesgo residual. **Alfa ajustada al riesgo:** Mide la diferencia entre los rendimientos reales del fondo y su rentabilidad esperada, dado su nivel de riesgo según beta. **Beta:** Mide la sensibilidad del fondo en relación con los movimientos de su índice de referencia. **R²:** Mide la solidez de la relación directa entre el fondo y su índice de referencia. R² en 1,00 significa una relación directa perfecta, y cero significa que no existe dicha relación. **Modigliani-Modigliani:** Una medida del riesgo de la cartera, el ratio Modigliani sirve para ajustar el riesgo que asume una determinada cartera por encima del tipo libre de riesgo. **Desviación estándar:** Mide el riesgo o volatilidad del rendimiento de una inversión en un periodo determinado; cuanto más alta es la cifra, mayor es el riesgo.

Información importante

Este es un subfondo Franklin Templeton Global Funds plc ("FTGF"). FTGF es una sociedad de inversión de tipo abierto y capital variable, organizada como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). FTGF está autorizada en Irlanda por el Banco Central Irlanda. La información ha sido elaborada a partir de fuentes que se consideran fiables. No está garantizados de ningún modo por ninguna sociedad o filial de Franklin Resources, Inc., (juntas, "Franklin Templeton").

Antes de invertir, deberá leer el formulario de solicitud, el Folleto y el KID. Los documentos del fondo podrán obtenerse de forma gratuita en inglés, francés, alemán, italiano y español en el domicilio social de FTGF, sito en Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, Irlanda, en el agente de administración de FTGF, en BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited o pueden solicitarse a través de los Servicios de Funciones para Inversores europeos del FT disponible en <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. También puede visitar el sitio web www.franklinresources.com para ser redirigido a su sitio web local de Franklin Templeton. Además, en [summary-of-investor-rights.pdf](#) (franklintempleton.lu), encontrará un resumen sobre los derechos de los inversores. Dicho resumen está disponible en inglés. Se notifica la comercialización de los subfondos de FTGF en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre OICVM. FTGF 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. 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.