

Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund Acum. Clase A (USD)

Antes del 9 de agosto de 2021, el Fondo se conocía como Legg Mason QS MV Global Equity Growth and Income Fund.

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, que pueden estar situadas en cualquier país del mundo.

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: 29.12.2010

Desde el Inicio de Rentabilidad: 06.09.2012

Índice de referencia: MSCI AC World Net Dividends Index (USD)

ISIN IE00B50TT482

SEDOL B50TT48

Perfil de riesgo y remuneración*



Estadísticas de la cartera

Patrimonio del Fondo	11,44m USD
Valor liquidativo a fin de mes	204,23 USD
Número de posiciones	77
Porcentaje en los diez principales valores	17,51
Cap. de mercado media ponderada	146.296,39m USD

Gastos

Inversión inicial mínima	1.000 USD
Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	Ninguno
Gastos corrientes	1,85%
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.

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

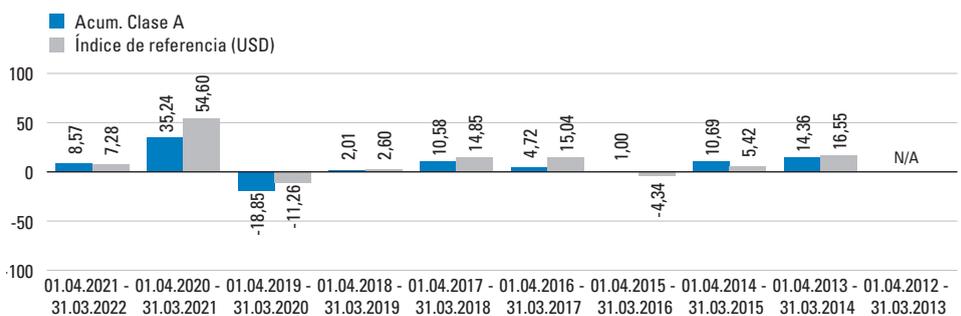
Rentabilidad acumulada del Fondo (%)

	Desde inicio año	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Fecha de inicio
Acum. Clase A	0,23	2,67	0,23	8,57	19,15	34,41	104,23
Índice de referencia (USD)	-5,36	2,17	-5,36	7,28	47,19	73,43	161,53

Rentabilidad del año natural (%)

	2021	2020	2019	2018	2017
Acum. Clase A	17,60	-8,45	19,03	-5,45	15,72
Índice de referencia (USD)	18,54	16,25	26,60	-9,42	23,97

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 (%)

Unitedhealth Group Inc	2,02	Bristol-Myers Squibb Company	1,67
AbbVie, Inc.	1,92	Amgen Inc.	1,66
Johnson & Johnson	1,87	Broadcom Inc.	1,66
Pfizer Inc	1,73	Roche Holding AG	1,65
Cisco Systems, Inc.	1,71	Microsoft Corp	1,62

Distribución por sectores (%)

Tecnología de la información	20,03	Finanzas	7,34
Atención sanitaria	19,84	Servicios públicos	5,83
Bienes de consumo básico	15,15	Bienes de consumo discrecional	5,52
Industriales	10,53	Materiales	4,51
Servicios de comunicación	7,97	Otros incluidos efectivo y equivalentes a efectivo	3,28

Distribución geográfica (%)

Estados Unidos	61,60	España	3,30
Japón	8,16	Francia	2,90
Taiwán	6,12	Canadá	2,70
Suiza	3,68	Australia	2,50
China	3,36	Otros incluidos efectivo y equivalentes a efectivo	5,68

* Consulte la sección Definiciones en la página 2

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

Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund Acum. Clase A (USD)

Estadísticas de riesgo a tres años (anualizadas)*

Coefficiente de Sharpe (%)	0,39
Ratio de Treynor	7,27
Margen de error (%)	6,74
Ratio de información	-1,15
Alfa ajustada al riesgo	-5,54
Beta	0,89
R ²	0,85
Modigliani-Modigliani	7,47
Desviación estándar (%)	16,66

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

Más de 100.000 USD	41,97
50.000 USD - 100.000 USD	12,64
25.000 USD - 50.000 USD	15,00
10.000 USD - 25.000 USD	16,25
5.000 USD - 10.000 USD	9,63
Menos de 5.000 USD	4,52

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.

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.

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.

Derivados: El uso de derivados puede resultar en mayores fluctuaciones del valor del fondo y puede provocar que el fondo pierda la cantidad invertida o incluso más.

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

Perfil de riesgo y remuneración: 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.

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 Legg Mason Global Funds plc ("LMGF plc"). LMGF es una sociedad de inversión de tipo abierto y capital variable, organizada como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). LMGF 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 KIID. Los documentos del fondo podrán obtenerse de forma gratuita en español en el domicilio social de LMGF, sito en Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, Irlanda, en el agente de administración de LMGF, en BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited. También puede visitar el sitio web www.leggmasonglobal.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 LMGF en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre OICVM. LMGF 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.