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 Multi-Asset Balanced Fund

Class E US$ Accumulating

ISIN: IE00BQQPSQ26

Un subfondo de: Legg Mason Global Solutions 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 rendimientos y crecimiento del valor del fondo en dólares estadounidenses mediante la inversión en otros fondos de inversión (Fondos subyacentes).

Política de inversión

- El fondo invertirá principalmente en dos categorías de Fondos subyacentes, invirtiendo al menos el 35% de su patrimonio neto en Fondos subyacentes de renta variable y al menos el 35% de dicho patrimonio en Fondos subyacentes de renta fija.
- El gestor de inversiones podrá cambiar la asignación del fondo entre los Fondos subyacentes de renta fija o aquellos de renta variable basándose en las perspectivas económicas y del mercado.
- Los Fondos subyacentes de renta fija podrán haber sido emitidos por empresas y Gobiernos de todo del mundo, con inversiones tanto de alta como de baja calificación, y contarán con un máximo de un 10% de exposición a los mercados emergentes. El fondo también puede invertir en títulos respaldados por activos, que son bonos que ofrecen al titular pagos regulares dependiendo de los flujos de efectivo procedentes de un conjunto específico de activos, como el interés o el capital de préstamos hipotecarios o de vehículos.
- Los Fondos subyacentes de renta variable se diversificarán en distintos países, sectores y escalas de capital, y contarán con un máximo de un 10% de exposición a los mercados emergentes. El fondo podrá adquirir Fondos subyacentes que inviertan en valores inmobiliarios.

Índice de referencia: FRK Balanced Fund Index (índice de referencia compuesto compuesto por: 55% MSCI All Country World Index y 45% Bloomberg Barclays Aggregate Index)

Criterio del gestor: El fondo está gestionado de forma activa y su gestor de inversiones no está limitado por el índice de referencia. El fondo utiliza el índice de referencia únicamente con fines de comparación de rendimiento. El fondo invierte principalmente en otros fondos (los «Fondos subyacentes»), por lo que el fondo como tal no adquiere de forma habitual activos que compongan los índices que integran el índice de referencia. Es posible que los Fondos subyacentes adquieran activos que compongan uno o más de los índices que integran el índice de referencia. Sin embargo, las ponderaciones de las tenencias de los Fondos subyacentes, así como el porcentaje de exposición a los países, los sectores y las industrias, pueden diferir de forma significativa de las ponderaciones de los índices que integran el índice de referencia. Cabe la posibilidad de que existan alicientes que motiven la asignación de los activos del fondo a Fondos subyacentes gestionados por filiales de Legg Mason, lo que puede suscitar conflictos de intereses. Tanto el gestor de inversiones como las filiales tienen a su disposición políticas, procedimientos y mecanismos de control interno que están diseñados para reducir el impacto que pudieran tener cualesquiera conflictos de este tipo.

Moneda de referencia del fondo: Dólar estadounidense

Moneda de la clase de acciones: Dólar estadounidense

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 USD 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

Menor riesgo
Potencialmente menor remuneración

Mayor riesgo
Potencialmente mayor 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.

El fondo está en su categoría de riesgo y remuneración porque las inversiones en otros fondos de inversión (Fondos Subyacentes), con una gran exposición a títulos de renta variable, han estado históricamente supeditadas a fluctuaciones moderadas.

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

Fondo de Fondos: El fondo está sujeto a los cambios en el coste general, los objetivos de inversión o las políticas, así como al rendimiento y las valoraciones de inversión de los fondos subyacentes en los que invierte que puedan provocar pérdidas para el fondo.

Inversión en acciones de empresas: Los Fondos subyacentes podrán invertir en acciones de empresas y el valor de dichas acciones puede verse perjudicado por los cambios en la empresa, su sector o la economía en la que opera.

Bonos: Existe el riesgo de que los emisores de bonos de los Fondos Subyacentes no puedan pagar el bono o el interés de ese bono, lo que se traduciría en pérdidas para el Fondo Subyacente. Los valores de los bonos se ven afectados por la visión del mercado del riesgo anteriormente mencionado y por los cambios en los tipos de interés y la inflación.

Inversión en mercados emergentes: Los Fondos subyacentes podrán 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.

Liquidez: En determinadas circunstancias puede resultar difícil vender las inversiones del fondo porque no haya suficiente demanda de los mismos en los mercados, en cuyo caso es posible que el fondo no pueda minimizar las pérdidas en dichas inversiones.

Moneda del fondo: Los cambios en los tipos de cambio entre la divisa de las inversiones de los Fondos subyacentes y las divisas básicas del fondo podrán afectar al valor del fondo y a los ingresos que de él se reciben.

Tipos de interés: Los cambios en los tipos de interés pueden perjudicar al valor del fondo. Por lo general, cuando los tipos de interés suben, los valores de los bonos bajan.

Contrapartes del fondo: El fondo podría sufrir pérdidas si las partes con las que negocia no pueden cumplir sus obligaciones financieras.

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.

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 «Perfil de riesgo y riesgos clave» del suplemento del fondo.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	2,50%
Gastos de salida	Ninguno
Este es el máximo que puede detraerse de su capitalantes de proceder a la inversión (gastos de entrada) y antes de abonar el producto de la inversión (gastos de salida).	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2,15%
Gastos detraídos 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 detraerse 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.

La cifra de gastos corrientes indicada constituye una estimación basada en los gastos totales esperados a lo largo de un año. Se realiza una estimación porque la clase presentada no ha estado activa durante un año natural completo.

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

Rentabilidad histórica

La clase de acciones presentada no tiene los suficientes datos históricos para poder mostrar una indicación útil de la rentabilidad histórica.

El fondo se lanzó en 24 de febrero de 2015. La clase de acciones presentada no tiene acciones emitidas actualmente.

Información práctica

Depositario: 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 francés, alemán, italiano y español. 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 Solutions 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 Solutions 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 Solutions 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 Solutions 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 22/09/2022.