



# FTGS Franklin Multi-Asset Euro Performance Fund A EUR ACC

Asignación de activos IE00BQQPSR33 Reporte Mensual 31 Enero, 2024

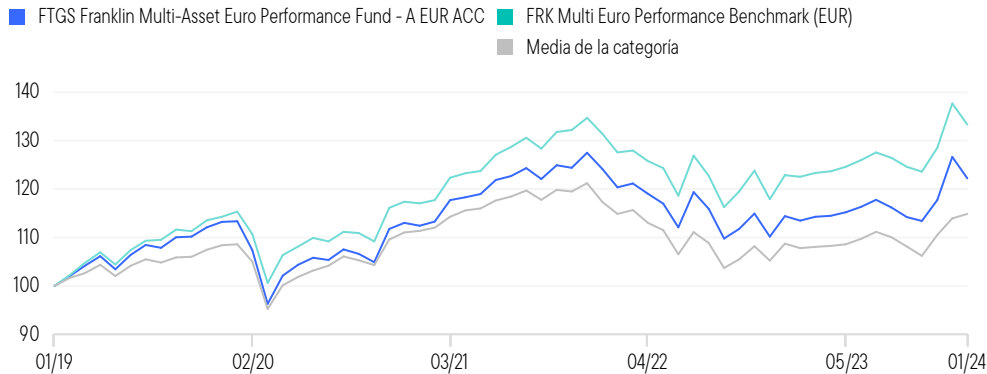
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

## Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la exposición a renta fija, renta variable e inversiones relacionadas con la renta variable denominadas en euros mediante la inversión en acciones o participaciones de otros planes de inversión colectiva, entre ellos otros planes de OICVM y planes equivalentes de OICVM, así como en fondos cerrados. El Fondo es un fondo de fondos y puede invertir todos sus activos en acciones o participaciones de otros planes de inversión colectiva en el sentido del Reglamento sobre OICVM, así como de otros fondos cerrados regulados y no regulados (incluidos los ETF), que sean valores libremente transferibles cotizados y negociados en los mercados regulados que figuran en el Folleto (colectivamente, los "Fondos subyacentes").

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 (%)

|                       | 01/23 | 01/22 | 01/21 | 01/20 | 01/19 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | 01/15 | 01/14 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                       | 01/24 | 01/23 | 01/22 | 01/21 | 01/20 | 01/19 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | 01/15 |
| A EUR ACC             | 6,84  | -7,82 | 10,39 | -0,80 | 13,34 | 0,10  | 3,60  | 8,82  | -4,40 | 19,51 |
| Índice (EUR)          | 8,51  | -6,52 | 12,30 | 1,50  | 15,30 | 1,38  | 4,61  | 10,23 | -2,15 | 21,19 |
| Media de la categoría | 5,65  | -7,31 | 5,31  | 2,58  | 8,58  | -4,43 | 5,32  | 6,29  | -3,97 | 10,69 |

## Rentabilidad en Divisa base

|                       | Acumulada |       |           |       |        |        | Anualizada   |        |        |              | Fecha de Lanz. |
|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|----------------|
|                       | 1 Mes     | 3 Mes | En el año | 1 Año | 3 Años | 5 Años | Desde Inicio | 3 Años | 5 Años | Desde Inicio |                |
| A EUR ACC             | 1,35      | 9,70  | 1,35      | 6,84  | 8,72   | 22,25  | 127,40       | 2,83   | 4,10   | 4,38         | 30.11.2004     |
| Índice (EUR)          | 1,20      | 9,26  | 1,20      | 8,51  | 13,92  | 33,33  | —            | 4,44   | 5,92   | —            | —              |
| Media de la categoría | 0,82      | 8,15  | 0,82      | 5,65  | 3,13   | 14,87  | 66,00        | 1,03   | 2,81   | 2,68         | —              |
| Ranking de cuartiles  | 1         | 1     | 1         | 2     | 1      | 2      | —            | 1      | 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.

## Calificación Morningstar™

Calificación General 31 Enero, 2024

★★★★ A EUR ACC

## Información General

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Divisa base                    | EUR                           |
| Fecha de Lanzamiento           | 24.02.2015                    |
| Fecha de Inicio de la Clase de |                               |
| Acciones                       | 24.02.2015                    |
| Inversión mínima               | EUR 1000                      |
| ISIN                           | IE00BQQPSR33                  |
| Bloomberg                      | QSEPAE ID                     |
| Categoría Morningstar          | Mixtos Moderados EUR - Global |

## Índice de Referencia y Tipo

FRK Multi Euro Performance Benchmark Comparador

## Comisiones

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Comisión inicial máxima   | 5,00% |
| Comisión de salida        | 0,00% |
| Comisión de gestión anual | 1,78% |
| 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-A EUR ACC  | €128,64         |
| Patrimonio                   | €13,58 millones |
| Desviación estándar (5 años) | 10,22%          |

Asignación de activos (% del Total)

|                           | Fondo |
|---------------------------|-------|
| European Equities         | 25,14 |
| US Equities               | 22,90 |
| Investment Grade Bonds    | 15,50 |
| Global Bonds              | 12,15 |
| Emerging Markets Bonds    | 4,91  |
| Alternativos              | 4,67  |
| Global Equities           | 4,59  |
| Emerging Markets Equities | 4,33  |
| Pacific Equities          | 2,79  |
| US Bonds                  | 2,24  |
| Liquidez                  | 0,78  |

Principales Posiciones (% del total)

|                                                        | Fondo |
|--------------------------------------------------------|-------|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF                     | 16,17 |
| iShares Euro Aggregate Bond ETF                        | 14,01 |
| FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund | 12,15 |
| FTGF ClearBridge US Appreciation Fund                  | 8,79  |
| DB X-Trackers MSCI USA Index                           | 7,63  |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF  | 5,48  |
| iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond ETF       | 4,91  |
| FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund       | 4,67  |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF   | 4,59  |
| Lyxor ETF MSCI Emerging Markets                        | 4,33  |

Equipo Gestor del Fondo

|                         | Años en la Empresa | Años de Experiencia |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Laura Green, CFA        | 16                 | 16                  |
| Marzena Hofrichter, CFA | 13                 | 17                  |

¿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: **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 los 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. **Contrapartes del fondo:** El fondo podría sufrir pérdidas si las partes con las que negocia no pueden cumplir sus obligaciones financieras. **Divisa del fondo:** las variaciones en los tipos de cambio entre las monedas de las inversiones y la moneda de referencia del fondo podrían perjudicar al valor de una inversión y a los ingresos que de ella se reciben. **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. **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. **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. **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. 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. 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. **Comparador:** El índice de referencia se utiliza para comparar la rentabilidad del Fondo, pero no limita la gestión de éste. **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 es un subfondo (el «Fondo») de Franklin Templeton Global Solutions («FTGS») plc, una entidad irlandesa de gestión colectiva de activos. Las suscripciones de acciones del Fondo solo pueden realizarse a partir de la información recogida en el folleto vigente del Fondo y, si está disponible, en el correspondiente KID, 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.franklinresources.com/all-sites](http://www.franklinresources.com/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). Dicho resumen está disponible en inglés. Se notifica la comercialización de los subfondos de FTGS en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre UCITS. FTGS 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 UCITS. Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará comprando acciones/participaciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.

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.

En Europa (salvo Reino Unido y Suiza) este informe financiero lo publica 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.

Para obtener más información sobre los agentes pagadores y los agentes representantes del FTGS, consulte el folleto del Fondo.

En España publicado por Franklin Templeton International Services S.à r.l., sucursal en España - Profesional del Sector Financiero bajo la supervisión de la CNMV - José Ortega y Gasset 29, Madrid. Tel: +34 91 4263600 - Fax: +34 915771857

© 2024 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.