

# Legg Mason ClearBridge Growth Fund Distr. Clase A (A) (USD)

## Información del fondo

### Objetivo de inversión:

El objetivo del Fondo es maximizar la apreciación de capital a largo plazo con un riesgo mínimo a corto plazo, principalmente invirtiendo al menos dos tercios de su valor liquidativo en títulos de renta variable de emisores estadounidenses que, en opinión del Subgestor de inversiones, están infravalorados en el momento de su adquisición y que parecen tener un potencial de crecimiento importante.

**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:

Russell 1000 Growth Index (S&P 500 Index prior to October 1, 2007)

ISIN IE0034203939

SEDOL 3420393

## Gastos

Inversión inicial mínima 1.000 USD

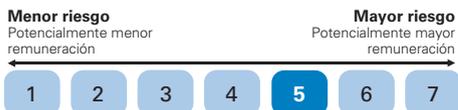
Gastos de entrada 5,00%

Gastos de salida Ninguno

Gastos corrientes 1,70%

Comisión de rentabilidad Ninguna

## Perfil de riesgo y remuneración\*



## Estadísticas de la cartera

Patrimonio del Fondo 4,47m USD

Valor liquidativo a fin de mes 150,23 USD

Número de posiciones 48

Porcentaje en los diez principales valores 41,68

Cap. de mercado media ponderada 245.225,51m USD

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

Más de 100.000 USD 47,17

50.000 USD - 100.000 USD 18,43

25.000 USD - 50.000 USD 9,31

10.000 USD - 25.000 USD 14,92

5.000 USD - 10.000 USD 5,62

Menos de 5.000 USD 4,56

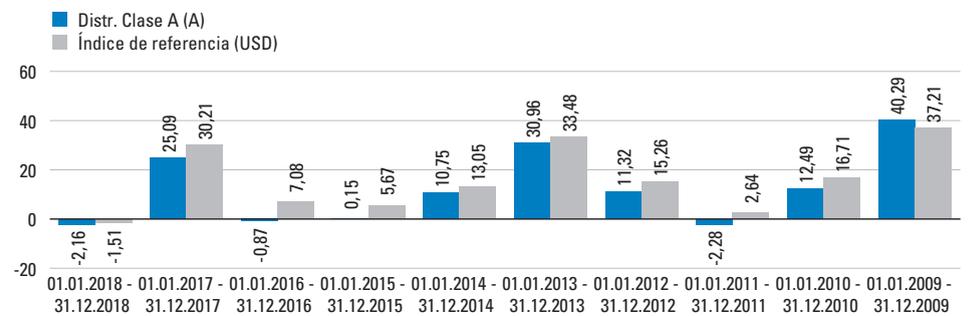
## Rentabilidad acumulada del Fondo (%)

	Desde inicio año	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Fecha de inicio
Distr. Clase A (A)	-2,16	-9,09	-13,43	-2,16	21,33	34,57	50,23
Índice de referencia (USD)	-1,51	-8,60	-15,89	-1,51	37,32	64,03	261,28

## Rentabilidad del año natural (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
Distr. Clase A (A)	-2,16	25,09	-0,87	0,15	10,75
Índice de referencia (USD)	-1,51	30,21	7,08	5,67	13,05

## Rentabilidad de 12 meses consecutivos (%)



**La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.** Fuente de las cifras de rentabilidad: Legg Mason. "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.

## Diez principales posiciones (%)

Microsoft Corp	7,40	Walt Disney Co/The	3,13
Apple Inc	5,90	Caterpillar Inc	2,88
Alphabet Inc	5,57	Trex Co Inc	2,81
Amazon.com Inc	5,42	Intercontinental Exchange Inc	2,70
Coca-Cola Co/The	3,21	Lennox International Inc	2,66

## Distribución por sectores (%)

Tecnología de la información	23,49	Bienes de consumo discrecional	8,74
Atención sanitaria	13,79	Bienes de consumo básico	7,05
Industriales	13,26	Materiales	3,53
Communication Services	12,67	Energía	0,88
Finanzas	10,37	Efectivo y equivalente a efectivo	6,22

\* 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.

# Legg Mason ClearBridge Growth Fund Distr. Clase A (A) (USD)

## Estadísticas de riesgo a tres años (anualizadas)

Coefficiente de Sharpe (%)	0,51
Ratio de Treynor	6,58
Margen de error (%)	3,94
Ratio de información	-1,14
Alfa ajustada al riesgo	-3,54
Beta	0,95
R <sup>2</sup>	0,90
Modigliani-Modigliani	7,22
Desviación estándar (%)	12,29

## 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:** Este fondo invierte principalmente en Estados Unidos, lo que significa que es más sensible a la economía, el mercado, y los eventos políticos o regulatorios de ese país; y se verá más afectado por estos eventos que cualquier otro fondo que invierta en un mercado más amplio.

**Fondo concentrado:** El fondo invierte en menos empresas que otros fondos que normalmente invierten en acciones. Esto significa que el fondo no reparte su riesgo tanto como otros fondos y por tanto se verá más afectado si una empresa individual incurre en pérdidas significativas.

**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 «Riesgos principales» del suplemento 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. **R<sup>2</sup>:** Mide la solidez de la relación directa entre el fondo y su índice de referencia. R<sup>2</sup> 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 Legg Mason, Inc., (juntas, "Legg Mason").

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 plc, sito en Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, Irlanda, en el agente de administración de LMGF plc, en BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited o en el sitio web [www.leggmasonglobal.com](http://www.leggmasonglobal.com).