

FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund Acum. Clase A (USD)

Información del fondo

Resumen de los Objetivos 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).

El fondo invertirá principalmente en dos categorías de Fondos subyacentes, invirtiendo al menos el 60 % de su patrimonio neto en Fondos subyacentes de renta fija y al menos el 15 % de dicho patrimonio en Fondos subyacentes de renta variable.

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: 24/02/2015

Desde el Inicio de Rentabilidad: 13/12/2004

Índice de referencia*:

FRK Multi Conservative Benchmark (revised on Apr21, Feb18, Apr16, Apr09, Nov07)

Estadísticas de la cartera

Patrimonio del Fondo (m)	\$23,91
Valor liquidativo a fin de mes	\$108,49
Número de posiciones	17
Porcentaje en los diez principales valores	86,90

Códigos

ISIN	IE00BQQPSF11
SEDOL	BQQPSF1

Gastos

Inversión inicial mínima	1.000 USD
Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	Ninguno
Gastos corrientes	1,56%
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.**

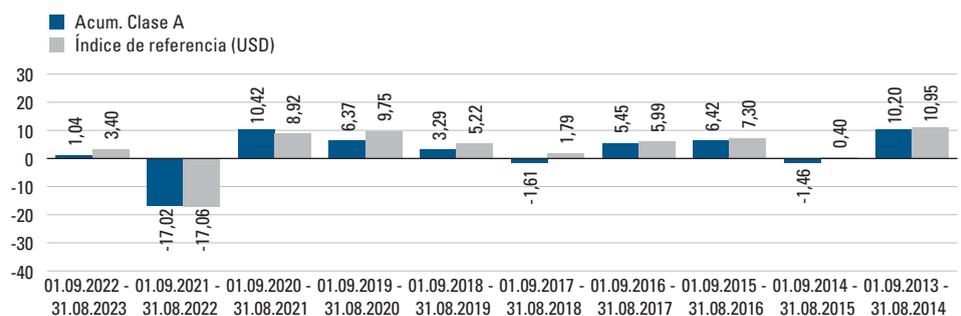
Rentabilidad acumulada del Fondo (%)

	Desde inicio año	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Fecha de inicio
Acum. Clase A	2,31	-1,87	0,41	1,04	-7,42	1,73	55,23
Índice de referencia (USD)	4,14	-1,72	1,13	3,40	-6,60	7,86	116,52

Rentabilidad del año natural (%)

	2022	2021	2020	2019	2018
Acum. Clase A	-16,48	1,70	8,49	12,67	-7,20
Índice de referencia (USD)	-16,63	1,67	12,24	13,62	-4,81

Rentabilidad de 12 meses consecutivos (%)



Fuente de las cifras de rendimiento - Franklin Templeton. De NAV (Valor liquidativo) a NAV, con ingresos brutos reinvertidos sin coste inicial, pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido las comisiones de venta, impuestos y otros costes de aplicación local. La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.

A partir del 28 de agosto de 2020, la fijación del precio de los valores mantenidos en Franklin Templeton Global Solutions Plc utilizará el valor medio (o intermedio) de los precios de compra y venta para calcular sus Valores liquidativos ("VL"). Anteriormente, los Fondos utilizaban una metodología de precio de oferta para valores de renta fija, y el último precio negociado para valores de renta variable.

Este fondo fue creado a partir de la contribución de todos los activos de la ya no existente SICAV de Luxemburgo Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (USD) establecida en la fecha 13/12/04, un fondo con un objetivo y una política de inversión sustancialmente similar. La rentabilidad pasada se ha calculado a partir de datos de rentabilidad históricos de [la SICAV de Luxemburgo] y no es un indicador fiable de rentabilidad futura del fondo. Los datos de la rentabilidad deben utilizarse únicamente a título ilustrativo, ya que la rentabilidad anterior a la fecha de lanzamiento del Fondo no ha sido ajustada para reflejar las comisiones del Fondo. Al inicio del Fondo, los gastos anuales fijos de este para la clase de acciones que se muestran anteriormente (comisiones de gestión de inversiones, comisiones de custodia y administración y comisiones de servicio a los accionistas) rondaban el 1,45% en comparación con el 1,83% del fondo predecesor; pueden existir otros gastos variables no incluidos en estas cifras.

Composición de la cartera (%)

Bonos mundiales	37,97	Bonos de alto rendimiento	2,00
Bonos de "grado de inversión"	22,23	Renta variable mundial	1,95
Bonos estadounidenses	14,19	Renta variable Europea	1,68
Renta variable de EE. UU.	9,41	Efectivo	1,71
Renta variable del Pacífico	4,76		
Renta variable de los mercados emergentes	4,11		

Valores con mayor peso en la cartera (%)

Posición	%	Posición	%
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	17,71	FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	6,70
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	14,19	FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	5,51
iShares US Aggregate Bond ETF	11,18	Wells Fargo Emerging Markets Equity Fund	4,11
iShares Euro Aggregate Bond ETF	11,06	Templeton Global Bond Fund	3,63
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund	9,93	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	2,88

FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund Acum. Clase A (USD)

Riesgos de inversión

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.

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

Índice de referencia: Franklin Multi-Asset Conservative (Revisado en marzo de 2021): 75% Bloomberg Aggregate Bond Index; 25% MSCI All Country World Index; Antes de marzo de 2021: 65% Bloomberg Aggregate Bond Index; 35% MSCI All Country World Index; Antes de enero de 2018: 38.75% FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index; 14.75% FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond Index; 11.5% FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index; 5% JPMorgan Emerging Markets Bond Index Plus; 20% MSCI USA (Dividendos netos) Index; 6% MSCI Europe (Dividendos netos) Index; 2.5% MSCI Pacific (Dividendos netos) Index; 1.5% MSCI Emerging Markets (Dividendos netos) Index; Antes de abril de 2016: 65% FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index; 5% FTSE High-Yield Market Index; 5% FTSE EPRA/NAREIT Global Index; 16% MSCI USA (Dividendos brutos) Index; 9% MSCI World (Dividendos brutos) Index; Antes de abril de 2009: 65% FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index; 5% FTSE High-Yield Market Index; 5% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index; 16% MSCI USA (Dividendos brutos) Index; 9% MSCI World (Dividendos brutos) Index; Antes de noviembre de 2007: 50% FTSE World Government Bond Index US (Local); 25% FTSE Credit Index; 20% MSCI USA (Dividendos brutos) Index; 5% MSCI Europe (Dividendos brutos) Index.

Información importante

PUEDA QUE HAYA UN INCENTIVO POR ASIGNAR LOS ACTIVOS DEL FONDO A FONDOS SUBYACENTES GESTIONADOS POR FILIALES DE FRANKLIN TEMPLETON, LO QUE CREA UN POTENCIAL CONFLICTO DE INTERESES. EL GESTOR DE INVERSIONES Y SUS FILIALES DISPONEN DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INTERNOS DISEÑADOS PARA MITIGAR LOS CONFLICTOS DE ESTE TIPO.

Este es un subfondo Franklin Templeton Global Solutions plc ("FTGS"). FTGS es una sociedad de inversión de tipo abierto y capital variable, organizada como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM") con arreglo al Reglamento sobre OICVM. FTGS 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 español en el domicilio social de FTGS, sito en Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, Irlanda, en el agente de administración de FTGS, 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.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 FTGS en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre OICVM. 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 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.