

FTGF Martin Currie European Unconstrained Fund A EUR ACC

Alta capitalización IE00BGNBWQ13 Reporte Mensual 31 Marzo, 2024

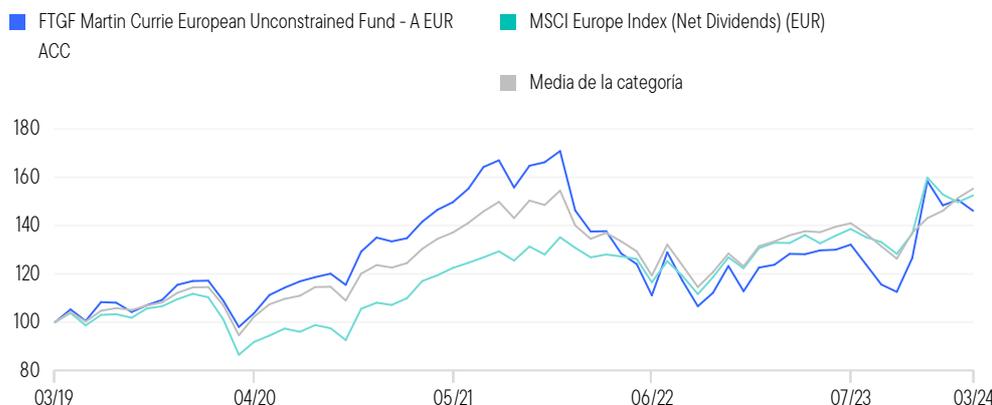
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada compuesta principalmente por renta variable europea. El Fondo invertirá al menos el 80 % de sus activos en acciones de empresas ubicadas o cotizadas en Europa o que desempeñen una parte predominante de su actividad económica en este continente.

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 (%)

| | 03/23 | 03/22 | 03/21 | 03/20 | 03/19 | 03/18 | 03/17 | 03/16 | 03/15 | 03/14 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 03/24 | 03/23 | 03/22 | 03/21 | 03/20 | 03/19 | 03/18 | 03/17 | 03/16 | 03/15 |
| A EUR ACC | 13,99 | -6,84 | -2,84 | 44,59 | -2,02 | — | — | — | — | — |
| Índice (EUR) | 14,79 | 3,82 | 9,34 | 35,32 | -13,53 | — | — | — | — | — |
| Media de la categoría | 14,25 | -0,78 | 5,09 | 37,85 | -5,44 | — | — | — | — | — |

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 | 0,41 | 9,83 | 9,83 | 13,99 | 3,18 | 46,18 | 61,03 | 1,05 | 7,89 | 9,23 | 09.11.2018 |
| Índice (EUR) | 3,94 | 7,63 | 7,63 | 14,79 | 30,31 | 52,47 | 59,35 | 9,22 | 8,80 | 9,02 | — |
| Media de la categoría | 2,48 | 8,48 | 8,48 | 14,20 | 19,08 | 55,22 | 60,94 | 5,99 | 9,19 | 9,23 | — |
| Ranking de cuartiles | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | — | 4 | 3 | — | — |

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.

Información General

| | |
|---|--------------------------------|
| Divisa base | EUR |
| fecha de Lanzamiento | 09.11.2018 |
| fecha de Inicio de la Clase de Acciones | 09.11.2018 |
| Inversión mínima | EUR 1000 |
| ISIN | IE00BGNBWQ13 |
| Bloomberg | LMMCAEA ID |
| Categoría Morningstar | Europe Large-Cap Growth Equity |
| Categoría conforme al SFDR de la UE | Artículo 8 |

Índice de Referencia y Tipo

| | |
|-----------------------------------|------------|
| MSCI Europe Index (Net Dividends) | Comparador |
|-----------------------------------|------------|

Comisiones

| | |
|---------------------------|-------|
| Comisión inicial máxima | 5,00% |
| Comisión de salida | 0,00% |
| Comisión de gestión anual | 1,97% |
| 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 |
|---|------------------|
| Patrimonio | €181,12 millones |
| Número de posiciones | 22 |
| Capitalización de Mercado Promedio (Millones EUR) | €86.150 |
| Desviación estándar (5 años) | 21,17% |

Principales Posiciones de Acciones (Renta variable como % del total del fondo)

| | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Ferrari NV | 9,76 |
| ASML Holding NV | 9,53 |
| Moncler SpA | 7,09 |
| Linde PLC | 5,70 |
| L'Oreal SA | 5,22 |
| Kingspan Group PLC | 4,91 |
| Nemetschek SE | 4,74 |
| Assa Abloy AB | 4,69 |
| Atlas Copco AB | 4,61 |
| Mettler-Toledo International Inc | 4,57 |

Sectorial (% del total)

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| Tecnologías de la Información | 26,70 |
| Consumo discrecional | 19,62 |
| Industriales | 14,21 |
| Atención sanitaria | 13,97 |
| Materiales | 8,72 |
| Financiero | 8,71 |
| Bienes de primera necesidad | 7,37 |
| Liquidez | 0,70 |

Geográfico (% del total)

| | Fondo |
|----------------|-------|
| Francia | 18,26 |
| Holanda | 16,93 |
| Italia | 16,85 |
| Suecia | 13,42 |
| Estados Unidos | 10,27 |
| Alemania | 6,08 |
| Irlanda | 4,91 |
| Suiza | 4,50 |
| Otros Países | 8,08 |
| Liquidez | 0,70 |

Distribución por capitalización (% de Acciones) (EUR)

| | Fondo |
|-------------------------|-------|
| <10 000 millones | 4,19 |
| 10 000-25 000 millones | 24,44 |
| 25 000-50 000 millones | 32,49 |
| 50 000-100 000 millones | 18,27 |
| >10 000 millones | 20,60 |

Equipo Gestor del Fondo

| | Años en la Empresa | Años de Experiencia |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| Zehrid Osmani | 5 | 27 |
| Sam Cottrell, CFA | 9 | 10 |

¿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: **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. **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. **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. **Operaciones del fondo:** el fondo está sujeto al riesgo de pérdidas derivadas de procesos internos, personas o sistemas inadecuados o fallidos o aquellos de terceros como los responsables de la custodia de sus activos, especialmente si invierte en países en desarrollo. **Objetivo geográfico:** El fondo invierte principalmente en Europa, lo que significa que es más sensible a acontecimientos normativos, políticos, del mercado o económicos de Europa, que le afectarán más que a otros fondos que inviertan en una mayor variedad de regiones. **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. **Sostenibilidad:** la integración de los riesgos de sostenibilidad del fondo en el proceso de toma de decisiones de inversión puede derivar en la exclusión de inversiones rentables del universo de inversión del fondo y, además, provocar que el fondo venda inversiones que seguirán generando buenos resultados. El riesgo de sostenibilidad podría materializarse debido a un acontecimiento o condición ambiental, social o de gobernanza que podría repercutir en las inversiones del fondo y afectar de manera negativa a la rentabilidad del mismo.

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 fondo se ha clasificado conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

Este tipo de fondos cuentan con un enfoque de integración ESG y, además, tienen características ambientales y sociales obligatorias en su proceso de inversión.

Puede encontrar más información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad del Fondo en www.franklintempleton.lu/SFDR. Antes de invertir, revise todos los objetivos y características del Fondo. Este es un subfondo (el «Fondo») de Franklin Templeton Global Funds («FTGF») 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 www.franklinresources.com/all-sites, obtenerlos en el domicilio social del FTGF en Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2 (Irlanda), del administrador del FTGF, o puede solicitarlos a través del Servicio Europeo de Facilidades de FT, que está disponible en www.eifs.lu/franklintempleton. Los documentos del Fondo están disponibles en alemán, español, francés, inglés e italiano. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible aquí: www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Dicho resumen está disponible en inglés. Se notifica la comercialización de los subfondos de FTGF en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre UCITS. FTGF 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. Dada la variedad de opciones de inversión que existen hoy en día, recomendamos a los inversores que busquen la ayuda de un asesor financiero.

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.

Fuente: MSCI no ofrece garantías ni asumirá responsabilidad alguna con respecto a cualquier dato de MSCI reproducido aquí. Queda prohibida la redistribución o uso ulterior de este documento. Este informe no está avalado ni ha sido elaborado por MSCI. La rentabilidad neta comprende los ingresos tras deducir los impuestos retenidos al pagar los dividendos.

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 FTGF, 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.