

# FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund A USD DIS (D)

Mercado monetario IE0034205421 Reporte Mensual 31 Marzo, 2024

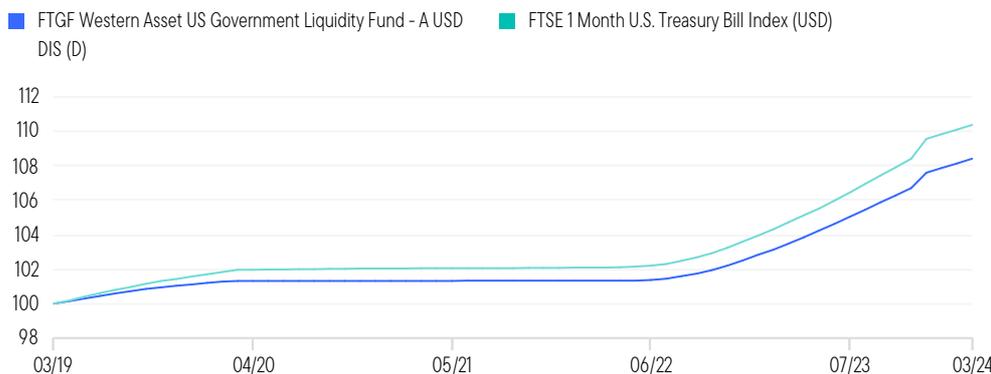
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

## Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo es mantener el principal del Fondo y ofrecer una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo constante de deuda pública a corto plazo en el sentido del Reglamento sobre Fondos del mercado monetario (RFMM).

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 USD DIS (D) | 4,75  | 2,13  | 0,01  | 0,01  | 1,32  | 1,57  | 0,67  | 0,10  | 0,03  | 0,03  |
| Índice (USD)  | 5,40  | 2,57  | 0,04  | 0,08  | 1,97  | 2,08  | 1,04  | 0,27  | 0,06  | 0,02  |

## Rentabilidad en Divisa base

|               | Acumulada |       |      |       |        | Anualizada |        |        |        |       | Fecha de Lanz. |
|---------------|-----------|-------|------|-------|--------|------------|--------|--------|--------|-------|----------------|
|               | En el     |       |      |       |        | Desde      |        |        |        |       |                |
|               | 1 Mes     | 3 Mes | año  | 1 Año | 3 Años | 5 Años     | Inicio | 3 Años | 5 Años | Desde |                |
| A USD DIS (D) | 0,40      | 1,19  | 1,19 | 4,75  | 6,99   | 8,42       | 27,92  | 2,28   | 1,63   | 1,23  | 27.02.2004     |
| Índice (USD)  | 0,46      | 1,36  | 1,36 | 5,40  | 8,17   | 10,39      | 32,42  | 2,65   | 2,00   | 1,41  | —              |

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                             | USD                           |
| fecha de Lanzamiento                    | 27.02.2004                    |
| fecha de Inicio de la Clase de Acciones | 27.02.2004                    |
| Frecuencia de dividendos                | Diaria                        |
| Inversión mínima                        | USD 1000                      |
| ISIN                                    | IE0034205421                  |
| Bloomberg                               | LEGUSMA ID                    |
| Categoría Morningstar                   | USD Money Market - Short Term |

## Índice de Referencia y Tipo

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index | Comparador |
|---------------------------------------|------------|

## Comisiones

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Comisión inicial máxima   | 5,00% |
| Comisión de salida        | 0,00% |
| Comisión de gestión anual | 0,65% |
| 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 USD DIS (D) | \$1,00              |
| Patrimonio                      | \$1,19 Mil millones |
| Número de posiciones            | 72                  |
| Rating Crediticio Medio         | AAA                 |
| Vida Media                      | 0,16 años           |
| Duración efectiva               | 0,08 años           |
| Desviación estándar (5 años)    | 0,54%               |

## Sectorial (% del total)

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Bono del Tesoro       | 38,57 |
| Agencias              | 30,17 |
| Repurchase Agreements | 28,44 |
| Discount Note         | 3,65  |
| Other Cash            | -0,83 |

## ¿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: **Instrumentos del mercado monetario:** Existe el riesgo de que los emisores de instrumentos del mercado monetario del fondo no puedan pagar la inversión o el interés de esa inversión, lo que se traduciría en pérdidas para el fondo. **Calificación crediticia:** La calificación crediticia de un instrumento del mercado monetario puede revisarse a la baja si se considera que el emisor tiene menos posibilidades de cumplir sus pagos de intereses, lo que significa que su valor podría verse reducido y que el fondo tenga que venderlo. Esto podría provocar pérdidas para el fondo. **Tipos de interés del mercado monetario:** Los ingresos del fondo se basan en tipos de interés a corto plazo que pueden fluctuar significativamente en breves periodos de tiempo, lo que podría afectar al valor de sus acciones. **Acuerdos de recompra inversa:** El riesgo de invertir en acuerdos de recompra inversa es que el vendedor de los valores incumpla su compromiso de recomprar los valores del Fondo de conformidad con las condiciones del acuerdo, lo que puede ocasionar pérdidas al Fondo. **Líquidez:** 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. **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. **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 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. 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. **Calidad crediticia media:** La calidad crediticia media refleja las posiciones de las emisiones subyacentes, basándose en el tamaño de cada posición y en las calificaciones asignadas a cada una según las valoraciones de la agencia de calificación sobre su solvencia. **Vida media:** Una estimación del número de años para el vencimiento de las posiciones subyacentes, teniendo en cuenta la posibilidad de que se produzcan pagos anticipados. La **duración efectiva** es un cálculo de duración para bonos con opciones integradas. La duración efectiva tiene en cuenta que los flujos de efectivo esperados fluctuarán a medida que cambien los tipos de interés. La duración mide la sensibilidad del precio (el valor del principal) de una inversión de renta fija a una variación de los tipos de interés. Cuanto mayor sea la cifra de duración, más sensible será la inversión de renta fija a los cambios en los tipos de interés. 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 importante**

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](http://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](http://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](http://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.

© **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.

Las asignaciones negativas se deben al uso de derivados, a los mercados desestabilizados u otros factores.

Fuente: FTSE.

**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.

**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

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

© 2024 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.