

FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund

A USD DIS (A): IE00BQQPSP19

Asignación de activos | Reporte Mensual Noviembre 30, 2025

Esta es una comunicación de marketing. Sírvase consultar el prospecto actual de UCITS antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

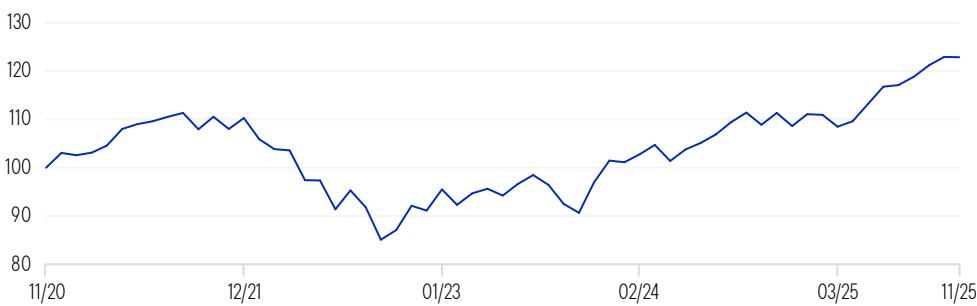
Objetivo de Inversión

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total) a través de una exposición equilibrada a inversiones en renta variable y renta fija denominadas en dólares estadounidenses, invirtiendo en otros Fondos. El Fondo invierte principalmente de forma indirecta a través de otros fondos ("Fondos subyacentes"). El Fondo estará expuesto principalmente a Fondos subyacentes orientados a renta variable y a Fondos subyacentes orientados a renta fija (al menos el 35 % de los activos para cada clase de activos). Estos Fondos subyacentes podrán ofrecer exposición a cualquier lugar del mundo, incluidos, en menor medida, los mercados emergentes.

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Rentabilidad a 5 Años en divisa de la clase de acción (%)

■ FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - A USD DIS (A)



Rentabilidad en Divisa base

| | Acumulada | | | | | Anualizada | | | | | Date |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|------------|--------------|--------|--------|--------------|------------|
| | 1 Mes | 3 Mes | En el año | 1 Año | 3 Años | 5 Años | Desde Inicio | 3 Años | 5 Años | Desde Inicio | |
| A USD DIS (A) | -0,09 | 3,41 | 13,07 | 10,36 | 33,27 | 22,83 | 125,56 | 10,05 | 4,20 | 4,00 | 03/03/2005 |

Rendimientos Anuales del Calendario (%)

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---------------|------|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| A USD DIS (A) | 7,08 | 11,34 | -17,39 | 7,01 | 10,38 | 16,35 | -8,57 | 13,01 | 2,58 | -2,12 |

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

| | |
|---|---|
| Paraguas | Franklin Templeton Global Solutions plc |
| Divisa base | USD |
| fecha de Lanzamiento | 02/24/2015 |
| fecha de Inicio de la Clase de Acciones | 02/24/2015 |
| Frecuencia de dividendos | Anual |
| Inversión mínima | USD 1000 |
| ISIN | IE00BQQPSP19 |
| Código CUSIP | G5450C225 |
| Bloomberg | QSUBADU ID |
| Categoría Morningstar | Mixtos Moderados USD |
| Categoría conforme al SFDR de la UE | |
| | Artículo 6 |

Índice de Referencia y Tipo

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

Comparador

Comisiones

| | |
|---------------------------|-------|
| Comisión inicial máxima | 5,00% |
| Comisión de salida | 0,00% |
| Comisión de gestión anual | 1,56% |
| 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 incluirá 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 Octubre

31, 2025

Fondo

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Valor liquidativo-A USD DIS (A) | \$155,35 |
| Patrimonio (USD) | \$45,03 millones |
| Desviación estándar (5 años) | 10,69% |

Asignación de activos (% del Total) Octubre 31, 2025

| | Fondo |
|---------------------------|--------------|
| US Equities | 37,53 |
| Investment Grade Bonds | 33,74 |
| European Equities | 7,38 |
| Emerging Markets Equities | 5,54 |
| Global Bonds | 5,37 |
| Pacific Equities | 5,17 |
| Global Equities | 2,70 |
| High Yield Bonds | 1,98 |
| Liquidez | 0,57 |

Principales Posiciones (% del total) Octubre 31, 2025

| | Fondo |
|---|--------------|
| JPM Aggregate Bond Fund | 17,58 |
| FTGF Putnam US Research Fund | 15,70 |
| iShares US Aggregate Bond ETF | 9,20 |
| JPM US REI ESG UCITS ETF | 8,06 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | 7,38 |
| FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund | 7,19 |
| iShares Euro Aggregate Bond ETF | 6,96 |
| DB X-Trackers MSCI USA Index | 6,58 |
| Wells Fargo Emerging Markets Equity Fund | 5,54 |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 3,03 |

Equipo Gestor del Fondo

| | Años en la Empresa | Años de Experiencia |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Laura Green, CFA | 18 | 18 |
| Marzena Hofrichter, CFA | 15 | 19 |

¿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. **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. **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 fondo cumple los requisitos del artículo 6 del Reglamento de la UE sobre divulgación de información financiera sostenible (SFDR); no promueve características medioambientales o sociales ni tiene un objetivo de inversión sostenible con arreglo a la normativa de la UE.

Este material sólo pretende ser de interés general y no debe interpretarse como asesoramiento en materia de inversión. No constituye asesoramiento legal o impositivo y no es una oferta de acciones ni una invitación a solicitar acciones del Franklin Templeton Global Solutions plc (el "Fondo" o "FTGS") domiciliado en Irlanda. Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará comprando unidades/acciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.

Franklin Templeton ("FT") no proporciona ninguna garantía o seguridad de que se alcanzará el objetivo de inversión del Fondo. El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por ellas puede bajar o subir, y los inversores podrían no recuperar el monto invertido. **Los rendimientos pasados no predicen los rendimientos futuros.** Las fluctuaciones cambiarias pueden provocar que el valor de las inversiones del Fondo disminuya o aumente.

FT no será responsable ante usuario alguno de este documento o ante cualquier otra persona o entidad por la inexactitud de la información o por cualquier error u omisión en sus contenidos, independientemente de la causa de tal inexactitud, error u omisión. Las opiniones expresadas corresponden al autor a la fecha de publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Cualquier investigación o análisis incluido en este material ha sido obtenido por FT con fines propios y es provisto incidentalmente. Pueden haber sido utilizados datos de fuentes de terceros en la preparación de este material y FTI no ha verificado, validado o auditado estos datos de manera independiente.

Las acciones del fondo no pueden ser directa ni indirectamente ofrecidas o vendidas a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no están disponibles para distribución pública en todas las jurisdicciones y los inversores potenciales, que no son profesionales financieros, deberían consultar a su asesor financiero antes de decidir invertir. El Fondo puede utilizar derivados financieros u otros instrumentos que pueden entrañar riesgos específicos descritos con más detalle en los Documentos del Fondo.

Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden hacerse sobre la base del prospecto actual del Fondo y cuando esté disponible, el relevante KID, acompañado del último informe anual auditado disponible y del último informe semestral si fue publicado con posterioridad. Estos documentos pueden consultarse en nuestra página web en <https://www.franklinresources.com/all-sites>, obtenidos en el domicilio social de FTGF en Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlanda, al administrador de FTGF, o pueden solicitarse a través del European Facilities Service de FT, disponible en <https://www.eifs.lu/frankltempleton>. Los documentos del Fondo están disponibles en idioma inglés, francés, alemán, italiano y español.

Además, se puede consultar un resumen de los derechos del inversor en www.frankltempleton.lu/summary-of-investor-rights. El resumen está disponible en inglés.

Los sub-fondos del FTGS están notificados para su comercialización en múltiples Estados miembros de la UE en virtud de la Directiva UCITS. FTGS puede poner fin a dichas notificaciones para cualquier clase de acciones y/o sub-fondo en cualquier momento utilizando el proceso contenido en el artículo 93a de la Directiva UCITS.

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.

Los índices no están gestionados y no puede invertirse directamente en ellos. No reflejan las comisiones, costes o gastos de ventas. Importanti comunicazioni del fornitore dei dati e i termini sono disponibili alla pagina www.frankltempletondatasources.com.

En **EE. UU.**, este video está disponible solamente con propósitos informativos por Franklin Distributors LLC, miembro FINRA/SIPC, One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906. One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906. Tel: (800) 239-3894 (EE. UU. sin costo), (877) 389-0076 (Canadá sin costo), y Fax: (727) 299-8736.

Estas inversiones no están aseguradas por FDIC; pueden perder valor; y no tienen garantía bancaria. La distribución fuera de EE. UU. puede ser realizada por Franklin Templeton International Services, S.a.R.L. («FTIS») u otros subdistribuidores, intermediarios, corredores e inversores profesionales que tienen un contrato de distribución con Templeton Global Advisors Limited para distribuir las acciones de los fondos Franklin Templeton en ciertas jurisdicciones. Esto no es una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar títulos en ninguna jurisdicción donde sería ilegal hacerlo.

Los inversores deberían considerar cuidadosamente los objetivos de un fondo de inversión, sus riesgos, cargos y gastos antes de invertir. Encontrará esta y otra información en el prospecto disponible en esta página web www.frankltempletonoffshore.com. Léalo cuidadosamente.

Para más información sobre los agentes pagadores y los agentes representantes de FTGS, sírvase consultar el Prospecto del Fondo.

© 2025 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.