

Exposición a los mercados en crecimiento del mundo

FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund



El fondo busca la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en acciones de todo el mundo. Una estrategia de acciones core y bien diversificada, con unas 20 a 40 tenencias, con un crecimiento de calidad y un sesgo de alta capitalización.

¿Por qué elegir las acciones globales?



Crecimiento global diversificado y de calidad

Acceso a las mejores oportunidades, diferenciadas y diversificadas de las estrategias basadas en índices con ingresos y compañías globales diversas



Inversión a largo plazo y de alta convicción

Invierta en las mejores compañías a nivel mundial para crear valor a largo plazo.

Diferenciadores clave

Acciones globales de alta calidad y elevada convicción

Rentabilidad a largo plazo de compañías subvaloradas, sostenibles y de crecimiento de calidad.



Investigación rigurosa, propia, sistemática y de fundamentos.



Las consideraciones ESG se integran plenamente en todo el proceso de inversión



Portafolios expuestos a las principales megatendencias a largo plazo

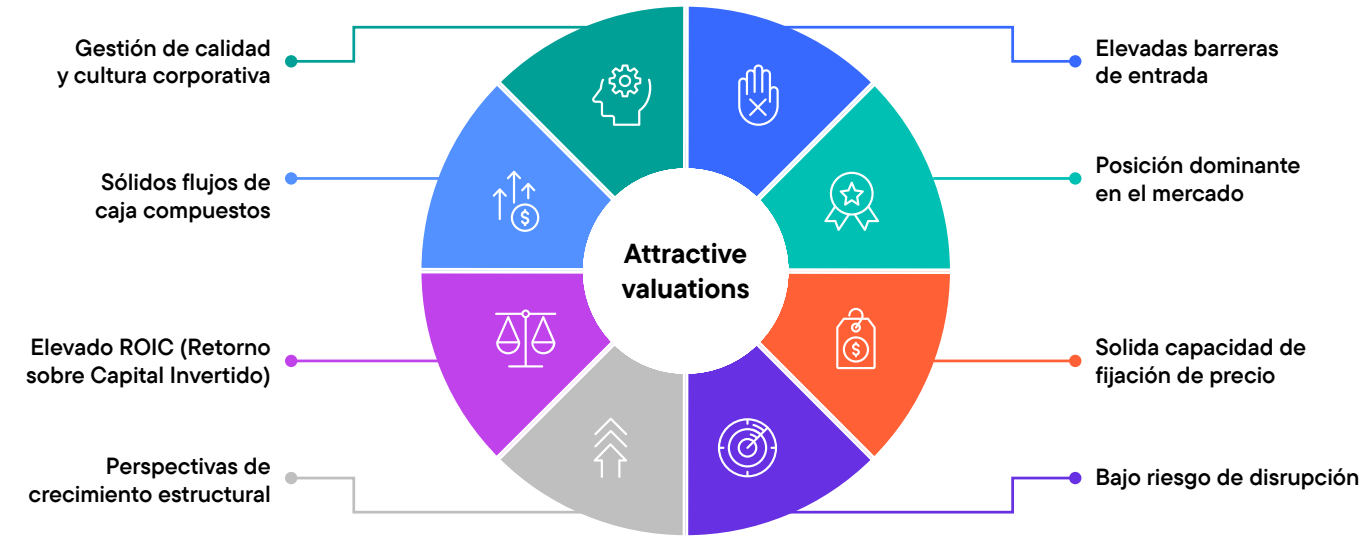
Selección de instrumentos y construcción del portafolio

Las compañías se seleccionan por su potencial de crecimiento a partir de diversos ingresos y beneficios geográficos, modelos de negocio y exposición a temas de inversión a largo plazo, y no por su ponderación por países o sectores.

Cómo identifica Martin Currie las oportunidades:

1 Compañías de crecimiento sostenible y de calidad

Buscando combinar fuertes atributos industriales, financieros y de gestión a la valoración adecuada.



Fuente: Morningstar a Septiembre 30, 2021 Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund, domiciliado en Dublín y el fondo común más longevo de la estrategia, se lanzó el 28 de junio de 2021. Acciones cotizadas – Grupo de pares de administradores de inversiones. De un total de 6932 fondos de acciones globales de alta capitalización a 7 de junio de 2021. Basado en el 99 % de AUM (activos gestionados). Los datos se basan únicamente en las posiciones largas.

2 Los factores ESG se integran en todo el proceso

Los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son clave para la capacidad de una compañía de generar rendimientos sostenibles; el análisis de estos factores está plenamente integrado en el proceso de inversión.

- **Análisis de los fundamentos:** **Capta la complejidad de los riesgos ESG** a los que se enfrenta la perspectiva de sostenibilidad a largo plazo de una compañía.
- **Agenda de compromiso:** Construye nuestra **agenda de compromiso**
- **Construcción del portafolio:** Alimenta nuestros **análisis de portafolio**

El análisis de los factores ESG es parte integrante de la estrategia, forma parte de nuestro análisis para establecer la calidad y la sostenibilidad del negocio.

3 Megatendencias para identificar el crecimiento estructural de largo plazo

Queremos identificar los rendimientos de varias décadas, por lo que incorporamos el análisis temático a nuestro análisis de los fundamentos de las compañías. Se centra en tres megatendencias: **cambios demográficos**, **el futuro de la tecnología** y **la escasez de recursos**. Estos temas están alineados con un mundo en transición hacia un futuro más sostenible.



Fuente: Martin Currie. Contiene datos de ejemplo para ilustrar nuestro análisis temático.

Equipo de gestión del Fondo¹

Los gestores de portafolio cuentan con el apoyo de los demás miembros del equipo del Global Long-Term Unconstrained. El equipo de diez personas tiene una experiencia promedio en inversiones de más de 18 años, combinando el papel de analista y gestor de portafolio.



Zehrid Osmani
Head of Global Long-Term
Unconstrained
Edimburgo, Reino Unido
28 años de experiencia en la industria
6 años en la compañía



Yulia Hofstede
Portfolio Manager
Londres, Reino Unido
17 años de experiencia en la industria
5 años en la compañía



Jonathan Regan
Portfolio Manager
Londres, Reino Unido
10 años de experiencia
en la industria
9 años en la compañía



Martin Currie es un especialista en acciones activas a escala mundial que crea portafolios concentrados con las mejores ideas que crean convicción en mercados que cambian rápidamente.

Información del Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund

Clase de Acción	Moneda	CUSIP	Código ISIN	Fecha de lanzamiento	Índice de referencia
Clase A (acc)	USD	L5877T227	IEOBYT1LH52	28/06/2016	MSCI AC World Net Dividends Index (USD)

Rendimiento anualizado (%)

Al 30 de abril de 2024

Series / Índice de referencia del Fondo	1 Año	2 Años	3 Años	4 Años	5 Años	Desde el inicio (28/06/2016)
Clase A Acc USD - Neto de comisiones	-5,77	0,26	2,31	-4,19	3,40	6,84
MSCI AC World Index – Bruto de comisiones	11,84	14,62	10,27	6,11	13,07	11,02

Rendimiento del año calendario (%)

A diciembre 31, 2024

Series / Índice de referencia del Fondo	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Class A Acc USD	3,03	21,49	-33,67	10,54	24,98	32,37	-6,36	29,21
MSCI AC World Index – Bruto de comisiones	17,49	22,20	-18,36	18,54	16,25	26,60	-9,42	23,97

1. Al 30 de abril de 2025 CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas registradas propiedad del CFA Institute.

RIESGOS

El fondo está sujeto a los siguientes riesgos que son materialmente relevantes pero que pueden no estar adecuadamente recogidos por el indicador. Inversión en acciones de la compañía: el fondo invierte en acciones de compañías, y el valor de estas acciones puede verse afectado negativamente por los cambios en la compañía, su sector o la economía en la que opera.

Enfoque geográfico: Este fondo invierte principalmente en EE. UU., lo que significa que es más sensible a los acontecimientos económicos, de mercado, políticos o normativos locales en EE. UU., y se verá más afectado por estos acontecimientos que otros fondos que invierten en una gama más amplia de regiones.

Fondo concentrado: El fondo invierte en menos compañías de lo que suelen hacer otros fondos que invierten en acciones. Esto significa que el fondo no distribuye su riesgo tan ampliamente como otros fondos y, por lo tanto, se verá más afectado si una empresa individual tiene pérdidas significativas.

Sostenibilidad: La integración por parte del fondo de los riesgos de sostenibilidad en el proceso de decisión de inversión puede tener el efecto de excluir inversiones rentables del universo de inversión del fondo y también puede hacer que el fondo venda inversiones que seguirán teniendo un buen rendimiento. Un riesgo de sostenibilidad podría materializarse debido a un acontecimiento o condición medioambiental, social o de gobernanza que podría repercutir en las inversiones del fondo y afectar negativamente a la rentabilidad del mismo.

Operaciones del fondo: El fondo está sujeto al riesgo de pérdida resultante de procesos, personas o sistemas inadecuados o fallidos internos o de terceros, tales como de los responsables de la custodia de sus activos.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el prospecto del Fondo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este documento pretende ser de interés general solamente y no constituye asesoramiento legal o impositivo alguno, ni es una oferta de acciones ni una invitación a solicitar acciones de ninguno de los fondos de la SICAV con domicilio en Luxemburgo Franklin Templeton Investments Funds (FTIF). Nada en este documento será considerado como asesoramiento de inversión. Las opiniones expresadas son las del autor a la fecha de publicación y pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso.

Las suscripciones de acciones de FTIF sólo puede hacerse sobre la base del prospecto actual y cuando sea posible, el Documento con Información Clave para el Inversionista, acompañado del último informe anual auditado disponible y del último informe semestral si publico con posterioridad.

El valor de las acciones en FTIF y el ingreso recibido por ellas pueden bajar o subir, y los inversores podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño pasado no es indicador ni garantía del desempeño en el futuro. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar el valor de las inversiones en el extranjero. Al invertir en un fondo denominado en una moneda extranjera, el rendimiento también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias.

Una inversión en FTIF implica riesgos que se encuentran descritos en el Prospecto FTIF y si estuviera disponible, en el Documento de Información Clave al Inversor.

Las acciones del FTIF no pueden ser directa ni indirectamente ofrecidas o vendidas a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones de FTIF no están disponibles para distribución en todas las jurisdicciones y los inversores potenciales deberían confirmar la disponibilidad con su representante local de Franklin Templeton antes de hacer planes para invertir.

Cualquier investigación o análisis incluido en este material ha sido obtenido por Franklin Templeton Investments con fines propios y es provisto incidentalmente. Las referencias a industrias, sectores o compañías en particular son para información general y no necesariamente son indicativas de una tenencia de un fondo en momento alguno.

Sírvase consultar a su asesor financiero antes de tomar una decisión de inversión. Puede encontrar una copia del último prospecto y, cuando esté disponible, el correspondiente Documento de Información Clave al Inversionista, el informe anual y el informe semestral, si se han publicado posteriormente, en nuestro sitio web www.franklintempletonoffshore.com o puede obtenerse, de forma gratuita, en Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel.: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Los documentos del Fondo están disponibles en inglés, árabe, checo, danés, holandés, estonio, finés, francés, alemán, griego, húngaro, islandés, italiano, letón, lituano, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno, español y sueco. Además, se puede consultar un resumen de los derechos del inversor en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. El resumen está disponible en inglés. Los sub-fondos del FTIF están notificados para su comercialización en múltiples Estados miembros de la UE en virtud de la Directiva UCITS. FTIF 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.

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.

En EE. UU., esta publicación está disponible solamente con propósitos informativos por Franklin Distributors LLC, miembro FINRA/SIPC, 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. 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.à r.l. (FTIS) u otros subdistribuidores, intermediarios, corredores e inversionistas profesionales que tienen un contrato de distribución con FTIS 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 índices no son administrados, y no se puede invertir directamente en un índice. No reflejan las comisiones, los gastos ni los cargos por venta.



Franklin Templeton Investments Offshore Funds
100 Fountain Parkway
St. Petersburg, FL 33716

templetonoffshore.com