

# Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Distr. Clase A (A) (USD)



## Información del fondo

### Objetivo de inversión:

El objetivo del Fondo es generar apreciación de capital a largo plazo invirtiendo al menos un 70% de su valor liquidativo en títulos de renta variable de un grupo concentrado de empresas de EE. UU. con grandes capitalizaciones de mercado. Las participaciones centrales del Fondo serán empresas que ocupen posiciones dominantes dentro de sus respectivos sectores, tengan alcance mundial y posean un amplio historial de rendimiento.

**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: 20.04.2007

Desde el Inicio de Rentabilidad: 18.02.1999

Índice de referencia: Russell 1000 Growth Index

ISIN IE00B19Z8W00

SEDOL B19Z8W0

## Gastos

Inversión inicial mínima 1.000 USD

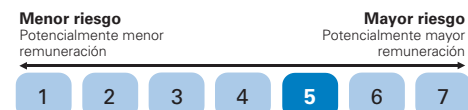
Gastos de entrada 5,00%

Gastos de salida Ninguno

Gastos corrientes 1,69%

Comisión de rentabilidad Ninguna

## Perfil de riesgo y remuneración\*



## Estadísticas de la cartera

Patrimonio del Fondo 1.514,33m USD

Valor liquidativo a fin de mes 299,43 USD

Número de posiciones 51

Porcentaje en los diez principales valores 37,91

Cap. de mercado media ponderada 276.893,82m USD

## Estadísticas de riesgo a tres años (anualizadas)\*

Coefficiente de Sharpe 1,28

Ratio de Treynor 16,39

Margen de error 3,61

Ratio de información -0,47

Alfa ajustada al riesgo -0,30

Beta 0,93

R<sup>2</sup> 0,91

Modigliani-Modigliani 16,88

Desviación estándar 11,91

\* Consulte la sección Definiciones en la página 2

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: Legg Mason

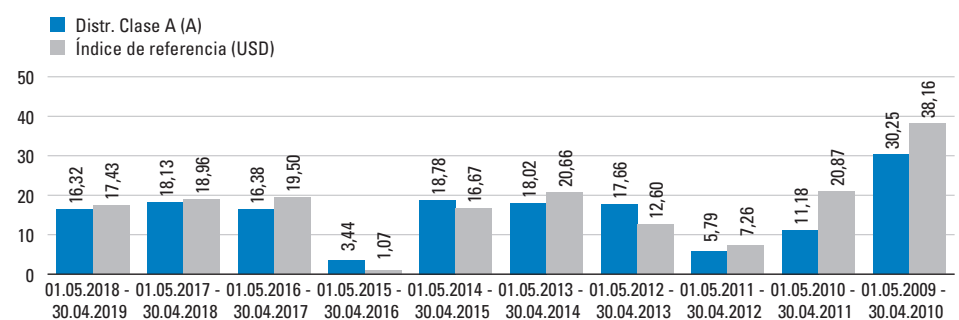
## Rentabilidad acumulada del Fondo (%)

	Desde inicio año	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Fecha de inicio
Distr. Clase A (A)	22,51	5,87	12,10	16,32	59,91	96,48	239,09
Índice de referencia (USD)	21,35	4,52	11,34	17,43	66,93	96,84	223,34

## Rentabilidad del año natural (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
Distr. Clase A (A)	-1,39	23,74	6,34	8,53	12,58
Índice de referencia (USD)	-1,51	30,21	7,08	5,67	13,05

## Rentabilidad de 12 meses consecutivos (%)



**La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.** Fuente de las cifras de rentabilidad: Legg Mason. "Valor liquidativo a valor liquidativo" con los ingresos brutos reinvertidos sin cargos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido las comisiones de ventas, los impuestos ni otros costes aplicados localmente.

A partir del 25 de marzo de 2019, la fijación de precios de los valores mantenidos en el Fondo utilizará el valor medio (o intermedio) de los precios de compra y venta, para calcular sus Valores liquidativos ("VL"). Anteriormente, el Fondo utilizaba una metodología de precio de oferta para valores de renta fija, y el último precio negociado para valores de renta variable.

**La rentabilidad mostrada incluye los periodos anteriores a la fecha de lanzamiento del Fondo y refleja el comportamiento de un fondo anterior (el Salomon Brothers Global Horizons U.S. Large Cap Growth Fund), cuyo objetivo y política de inversión eran prácticamente idénticos y cuyos activos se transfirieron a este Fondo el 20 de abril de 2007. Para más información, consulte más abajo.<sup>1</sup>**

## Diez principales posiciones (%)

Amazon.com Inc	6,55	Adobe Inc	2,90
Facebook Inc	5,30	UnitedHealth Group Inc	2,75
Microsoft Corp	4,72	Walt Disney Co/The	2,66
Alphabet Inc	4,23	Comcast Corp	2,41
Visa Inc	4,00	Honeywell International Inc	2,41

## Distribución por sectores (%)

Tecnología de la información	32,68	Bienes de consumo básico	5,87
Communication Services	14,59	Finanzas	5,31
Bienes de consumo discrecional	13,65	Materiales	3,39
Atención sanitaria	11,04	Bienes raíces	1,74
Industriales	8,28	Otros incluidos efectivo y equivalentes a efectivo	3,45

<sup>1</sup> La rentabilidad de las acciones de distribución de Clase A y con anterioridad a la fecha de lanzamiento del Fondo incluye el de las acciones de acumulación de Clase A del fondo predecesor. Los datos de la rentabilidad deben utilizarse únicamente a título ilustrativo, ya que la rentabilidad anterior a la fecha de lanzamiento no ha sido ajustada para reflejar las comisiones más altas del Fondo. A 20 de abril de 2007, los gastos anuales fijos del Fondo para las acciones de Clase A (comisiones de gestión de inversiones, comisiones de custodia y administración y comisiones de servicio a los accionistas) rondaban el 1,75% en comparación con los del fondo anterior, de un 1,37%, pueden existir otros gastos variables no incluidos en estas cifras. Esto significa que el rendimiento del fondo predecesor hubiera sido menor si sus gastos fueran los mismos que los del Fondo. Tenga en cuenta que la TER del Fondo puede variar.

# Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Distr. Clase A (A) (USD)

## Exposición a la cap. de mercado (%) (en millones)

Más de 100.000 USD	62,32
50.000 USD - 100.000 USD	12,33
25.000 USD - 50.000 USD	7,76
10.000 USD - 25.000 USD	15,39
5.000 USD - 10.000 USD	2,20

## Riesgos de inversión

El fondo no ofrece garantías ni protección del capital y es posible que usted no recupere el importe invertido.

**El fondo está sujeto a los siguientes riesgos que son considerablemente importantes, pero que es posible que el indicador no haya englobado adecuadamente:**

**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.

**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.

**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.

Si desea más información sobre los riesgos relativos a la inversión en el fondo, consulte la sección «Factores de riesgo» del folleto base y la sección «Riesgos principales» del suplemento 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

**Perfil de riesgo y remuneración:** No hay garantías de que el fondo se mantenga en la categoría del indicador mostrada anteriormente y es posible que la categoría del fondo varíe a lo largo del tiempo. Los datos históricos utilizados para calcular el indicador pueden no constituir una indicación fiable del perfil del riesgo futuro de este fondo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo. El fondo no ofrece garantías ni protección del capital.

**Coefficiente de Sharpe:** Una medida ajustada al riesgo, calculada por medio de la desviación estándar y el rendimiento en exceso para determinar los beneficios por unidad de riesgo. Cuanto más alto el coeficiente de Sharpe, mejor es la rentabilidad histórica ajustada al riesgo del fondo. **Ratio de Treynor:** Medida de la rentabilidad ajustada al riesgo de la cartera, en la cual Beta actúa como sustituto para el nivel de riesgo asociado con una cartera determinada. **Margen de error:** Dispersión de las diferencias entre los rendimientos obtenidos por el Fondo y la variación del índice de referencia. **Ratio de información:** La relación del rendimiento residual esperado anualizado respecto al riesgo residual. **Alfa ajustada al riesgo:** Mide la diferencia entre los rendimientos reales del fondo y su rentabilidad esperada, dado su nivel de riesgo según beta. **Beta:** Mide la sensibilidad del fondo en relación con los movimientos de su índice de referencia. **R2:** Mide la solidez de la relación directa entre el fondo y su índice de referencia. R<sup>2</sup> en 1,00 significa una relación directa perfecta, y cero significa que no existe dicha relación. **Modigliani-Modigliani:** Una medida del riesgo de la cartera, el ratio Modigliani sirve para ajustar el riesgo que asume una determinada cartera por encima del tipo libre de riesgo. **Desviación estándar:** Mide el riesgo o volatilidad del rendimiento de una inversión en un periodo determinado; cuanto más alta es la cifra, mayor es el riesgo.

## Información importante

Este es un subfondo Legg Mason Global Funds plc ("LMGF plc"). LMGF es una sociedad de inversión de tipo abierto y capital variable, organizada como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). LMGF 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 Legg Mason, Inc., (juntas, "Legg Mason").

Antes de invertir, deberá leer el formulario de solicitud, el Folleto y el KIID. Los documentos del fondo podrán obtenerse de forma gratuita en español en el domicilio social de LMGF plc, sito en Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, Irlanda, en el agente de administración de LMGF plc, en BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited o en el sitio web [www.leggmasonglobal.com](http://www.leggmasonglobal.com).