

# Legg Mason QS MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund

## Detalles del fondo

**Objetivo de la inversión:**  
Generar la revalorización a largo plazo del capital.

**Fecha de inicio:** 25/02/2004

**Índice de referencia:**  
MSCI AC Asia Pac ex Japan (Net) since 13/05/2015

**Administradora de inversión:**  
QS Investors

## Estadísticas del fondo

|  |             |
|--|-------------|
| Total de activos netos (millones)                          | \$78,54     |
| Valor del activo neto al fin de mes                        |             |
| Acciones de Distribución de Clase A USD (A)                | \$243,09    |
| Número de tenencias  | 110         |
| Porcentaje de las diez tenencias principales               | 18,95       |
| Promedio ponderado de capitalización de mercado (millones) | \$39.277,53 |

## Razón de Gastos Totales (%)

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Cl A Distr. (A) Bruta | 1,91 |
| Cl A Distr. (A) Neta  | 1,85 |

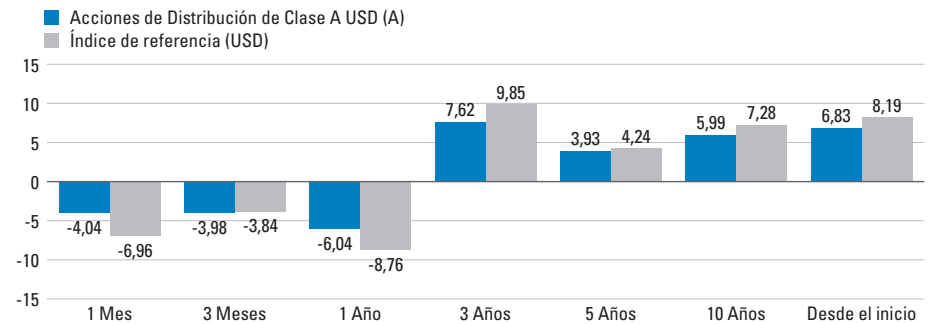
## Estadísticas de riesgo a 3 años (anualizadas)

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Razón de sharpe               | 0,60  |
| Error de seguimiento (%)      | 4,69  |
| Razón de información          | -0,48 |
| Alfa ajustada según el riesgo | -0,58 |
| Beta                          | 0,81  |
| R cuadrado (%)                | 0,87  |
| Desviación estándar (%)       | 11,20 |

## Exposición a la capitalización de mercado (%) (millones)

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Más de \$50.000     | 15,17 |
| \$25.000 - \$50.000 | 12,44 |
| \$10.000 - \$25.000 | 18,63 |
| \$5.000-\$10.000    | 16,78 |
| \$1.000 - \$5.000   | 32,21 |
| Menos de \$1.000    | 4,78  |

## Rendimiento del fondo (%)



## Historia de rendimientos (%)

| Rendimiento del Año Calendario | Año a la Fecha | 2018   | 2017  | 2016 | 2015  |
|--------------------------------|----------------|--------|-------|------|-------|
| A Distr. (A)                   | 2,44           | -6,35  | 24,95 | 8,35 | -8,58 |
| Índice de referencia (USD)     | 5,55           | -13,92 | 36,99 | 6,75 | -8,04 |

La información de rendimientos presentada se expresa en dólares estadounidenses y se calcula mediante los rendimientos de las acciones de la clase mencionada después de todos los gastos operativos del Fondo y antes de los cargos de ventas. El cargo de venta máximo para las Acciones de Clase A es de 5,00%. El rendimiento habría sido menor si se hubieran incluido los cargos de ventas. El rendimiento sobre la inversión y el valor del capital de una inversión en el Fondo fluctuarán y las acciones podrían valer más o menos que su costo original cuando se liquiden. Los datos de rendimiento total son a la fecha indicada y reflejan la reinversión de distribuciones. Las estadísticas de rendimiento son únicamente para la clase de acciones indicada. Las cifras de rendimiento y otros datos para otras clases de acciones variarán. Las cifras de rendimiento para periodos mayores de un año están anualizadas. El rendimiento mostrado anteriormente es rendimiento pasado y no garantiza resultados futuros.

A partir del 25 de marzo de 2019, la fijación de precios de los valores mantenidos en el Fondo utilizará el valor promedio (o medio) de los precios de compra y venta, para calcular los Valores Netos de Activos ("NAV") del Fondo. 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.

Consulte los datos de rendimiento al término del mes más reciente en [www.leggmasonamericasinternacional.com](http://www.leggmasonamericasinternacional.com)

## Las diez principales tenencias (%)

| Tenencia                       | %    | Tenencia                  | %    |
|--------------------------------|------|---------------------------|------|
| Samsung Electronics Co Ltd     | 4,09 | China Construction Bank H | 1,52 |
| Taiwan Semiconductor Manufac   | 2,80 | Ind & Comm Bk Of China    | 1,48 |
| Infosys Ltd.                   | 1,87 | Aurizon Holdings Ltd.     | 1,41 |
| Link REIT                      | 1,53 | Uni-President Enter       | 1,40 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | 1,52 | Swire Properties Ltd. NpV | 1,32 |

## Distribución por país de emisión (%)

| País      | %     | País               | %     |
|-----------|-------|--------------------|-------|
| China     | 23,47 | Corea del Sur      | 10,29 |
| Hong Kong | 13,52 | India              | 8,10  |
| Taiwán    | 12,06 | Otro inc. Efectivo | 32,56 |

## Distribución por sector (%)

| Sector                       | %     | Sector             | %     |
|------------------------------|-------|--------------------|-------|
| Tecnología de la Información | 14,87 | Finanzas           | 11,89 |
| Industria                    | 13,77 | Otro inc. Efective | 59,47 |

PRODUCTOS DE INVERSIÓN: NO ASEGURADOS • SIN GARANTÍA BANCARIA • PODRÍAN PERDER VALOR

### Información de clase de acciones

| Clase        | Cusip     | Bloomberg | ISIN         |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| A Acc.       | G5441Z366 | LEPEUAA   | IE00B19Z5X02 |
| A Distr. (A) | G54417293 | LEGPAAEA  | IE0034204895 |
| C Acc.       | G5442M661 | LMPECAU   | IE00B23ZBQ83 |
| C Distr. (A) | G54417566 | LEGPAAEC  | IE0034205082 |
| E Acc.       | G54435253 | LMPEEAU   | IE00B57DXR40 |
| E Distr. (A) | G54435246 | LMPEEDU   | IE00B5633086 |

### Riesgos de inversión

**Todas las inversiones están sujetas a riesgos, incluso la posible pérdida de capital. 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:** El fondo invierte principalmente en Asia, lo que significa que es más sensible a acontecimientos normativos, políticos, del mercado o económicos de Asia, y dichos acontecimientos le afectarán más que a otros fondos que inviertan en una mayor variedad de regiones. **Inversión en mercados emergentes:** El fondo podrá invertir en los mercados de países de menor tamaño, menos desarrollados y regulados y más volátiles que los mercados de países más desarrollados. **Inversión en acciones de pequeña empresa:** El fondo adquiere acciones de pequeña empresa. Puede resultar más difícil vender dichas acciones, en cuyo caso el fondo no podrá minimizar las pérdidas en dichas acciones. **Moneda del fondo:** Las fluctuaciones en los tipos de cambio entre las monedas de las inversiones del fondo y la moneda de referencia del fondo podrían perjudicar el valor de una inversión y a los ingresos generados. **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 tales como los responsables de la custodia de sus activos, especialmente en la medida en que invierta en países en desarrollo.

### Información importante

**Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, riesgos, cargos y gastos del Fondo antes de invertir. Usted puede encontrar esta y otra información importante en el prospecto del Fondo, el cual se obtiene en**

**[www.leggmasonamericasinternacional.com](http://www.leggmasonamericasinternacional.com) o contactándose con su profesional financiero. Sírvase leer cuidadosamente el prospecto.**

**NO DISPONIBLE PARA VENTA EN LOS ESTADOS UNIDOS O A CIUDADANOS O RESIDENTES ESTADOUNIDENSES.**

**Es responsabilidad del distribuidor asegurarse de que la oferta y la venta de acciones del fondo cumplan con las leyes nacionales pertinentes. Las acciones del Fondo no se pueden vender a ciudadanos o residentes de los Estados Unidos ni en ningún otro estado o jurisdicción donde sería ilegal ofrecer las acciones, solicitar una oferta por ellas o venderlas. Los residentes del domicilio de la familia de fondos podrían no ser elegibles para realizar compras al Fondo. Este documento no pretende ser ni constituye una oferta pública de venta de acciones de ningún fondo de inversión.**

El Fondo es un subfondo de Legg Mason Global Funds plc, un fondo de inversión general con responsabilidad segregada entre subfondos, fundado como una sociedad de inversión de tipo abierto con capital variable y constituida con responsabilidad limitada conforme a las leyes de Irlanda con el número de registro 278601. Reúne los requisitos y está autorizado en Irlanda por el Banco Central de Irlanda como organismo de inversión colectiva en valores transferibles.

Las diez principales tenencias y el detalle por sector se brindan sólo con fines informativos y no deben considerarse como una recomendación de comprar ni vender los títulos mencionados. Una posición negativa de efectivo puede ser aparente, que se debe principalmente a las actividades de negociación pendientes del Fondo. Este es un enfoque más conciso para la definición de la posición de efectivo y representa de la mejor manera las exposiciones del Fondo a los sectores.

Las características del portafolio están basadas en el total del portafolio a fin de mes y se encuentran sujetas a cambio en cualquier momento.

No hay garantía de que el Fondo logre su objetivo.

### Definiciones

**Razón de Sharpe:** Una medición ajustada al riesgo, calculada mediante la desviación estándar y el rendimiento excesivo, para determinar la retribución por unidad de riesgo. Cuanto más alta sea la Razón de Sharpe, tanto mejor será el rendimiento histórico ajustado al riesgo del fondo.

**Error de Seguimiento:** Dispersión de las diferencias entre los rendimientos que obtiene el Fondo y la variación del índice de referencia.

**Razón de Información:** La razón del rendimiento residual esperado anualizado sobre el riesgo residual.

**Alfa Ajustada Según el Riesgo:** Una medición del rendimiento frente al índice de referencia ajustado al riesgo. Un alfa positiva de 1,0 significa que la cartera ha obtenido un rendimiento superior al del índice de referencia por el 1%. De la misma manera, un alfa negativa similar indicaría un rendimiento inferior por el 1%.

**Beta:** Mide la sensibilidad del fondo a los movimientos de su índice de referencia.

**R Cuadrado:** Mide la fuerza de la relación lineal entre el fondo y su índice de referencia. Un R Cuadrado de 100 implica que la relación lineal es perfecta, y cero, que no existe relación.

**Desviación Estándar:** Mide el riesgo o volatilidad del rendimiento de una inversión en un período específico; cuanto mayor sea el número, tanto mayor el riesgo.

**Razón de Gastos Totales ("TER"):** La Razón de Gastos Totales ("TER") representa los gastos operativos reales del Fondo durante los últimos 12 meses hasta la fecha indicada. La TER incluye comisiones de administración de inversiones, comisiones de custodia y administración, comisiones de servicio a los accionistas y otros gastos. En el caso de las clases de acciones que no han estado activas durante un año completo, la TER mencionada está anualizada. La razón de gastos antes de las comisiones refleja los gastos reales totales del fondo en los que se ha incurrido y no refleja ninguna exención de comisiones ni reembolso de gastos. Los gastos netos son los gastos antes de las comisiones menos las exenciones de comisiones por asesoramiento y/o los reembolsos de gastos. Los gastos netos reflejan los gastos cobrados al fondo o a la clase de acciones y reflejados en el Valor del Activo Neto. Las exenciones de comisiones y/o los reembolsos de gastos son voluntarios y se pueden eliminar en cualquier momento.

**El MSCI AC (All country) Asia Pacific ex. Japan Index** refleja una representación de alta y mediana capitalización a través de 4 de 5 países de Mercados Desarrollados (excluyendo Japón) y 8 países de Mercados Emergentes en la región de Asia Pacífico. Con 681 constituyentes, el índice cubre cerca del 85% de la capitalización de mercado ajustada a flotación en cada país. No se puede invertir directamente en un índice y los rendimientos de índices no administrados no reflejan ningún honorario, gasto ni cargo de venta.

Para las clases de acciones de distribución, D=acumulación diaria de dividendos, distribución mensual; M= distribución mensual; S= distribución semianual; A= distribución anual; Q= distribución trimestral.