

ClearBridge UK Equity Income Fund

A (Qdis) USD: LU2213480796

Combinación | Reporte Mensual 31 Octubre, 2025

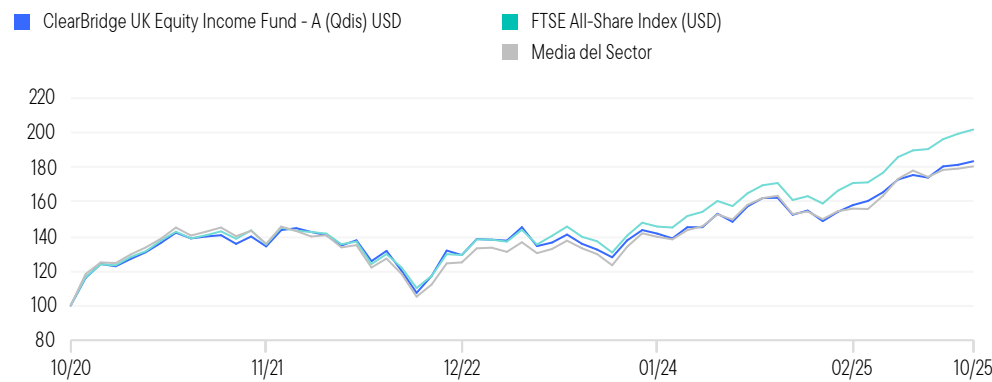
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

Objetivo de Inversión

Tratar de generar unos ingresos superiores al índice de referencia (después de comisiones), junto con el crecimiento de la inversión en un período de 3 a 5 años. El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas de gran capitalización que estén radicadas o que desarrollen sus actividades de negocio principales en el Reino Unido.

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 (%)

	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15
	10/25	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16
A (Qdis) USD	20,15	19,42	9,00	-16,19	39,98	—	—	—	—	—
Índice (USD)	25,18	23,22	11,60	-18,34	43,54	—	—	—	—	—
Media de la categoría	18,04	24,14	9,93	-21,71	43,29	—	—	—	—	—

Rentabilidad en Divisa base

	Acumulada						Anualizada				Fecha de
	1 Mes	3 Mes	En el año	1 Año	3 Años	5 Años	Desde Inicio	3 Años	5 Años	Desde Inicio	
A (Qdis) USD	1,09	5,42	23,26	20,15	56,40	83,49	69,28	16,07	12,91	10,81	14.09.2020
Índice (USD)	1,22	5,85	26,85	25,18	72,15	101,77	89,90	19,84	15,07	13,32	—
Media de la categoría	0,69	3,47	20,31	18,04	61,09	80,71	73,77	17,22	12,56	11,38	—
Ranking de cuartiles	3	1	2	2	3	3	—	3	3	—	—

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.

Datos del Fondo

Paraguas	Franklin Templeton Investment Funds
Divisa base	GBP
Fecha de Lanzamiento del Fondo	14.09.2020
fecha de Inicio de la Clase de Acciones	14.09.2020
Frecuencia de dividendos	Trimestral
Inversión mínima	USD 1000
ISIN	LU2213480796
Bloomberg	FUKIAUI LX
Rendimiento histórico	3,46%
Categoría Morningstar	RV Reino Unido
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 6

Índice de Referencia y Tipo

FTSE All-Share Index	Comparador
----------------------	------------

Comisiones

Comisión inicial máxima	5,75%
Comisión de salida	—
Comisión de gestión anual	1,75%
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 (Qdis) USD	\$13,65
Patrimonio (GBP)	£18,20 Millón
Nº de Emisores	46
Capitalización de Mercado Promedio (Millones GBP)	£59.102
Crecimiento Histórico del BPA (3 Años)	-2,26%
Precio para ganancias (12 meses previsto)	13,60x
P/E al Crecimiento	1,73x
Desviación estándar (5 años)	16,96%

Principales Posiciones de Acciones (Renta variable como % del total del fondo)

	Fondo
ASTRAZENECA PLC	4,97
UNILEVER PLC	4,81
SHELL PLC	4,72
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,51
BP PLC	4,24
GSK PLC	4,22
HSBC HOLDINGS PLC	4,01
BARCLAYS PLC	3,71
NATIONAL GRID PLC	3,61
RIO TINTO PLC	3,53

Desglose Sectorial (% del total)

	Fondo	Índice
Financiero	22,19	28,33
Bienes de primera necesidad	18,32	13,86
Industriales	12,70	13,20
Sanitario	11,22	11,61
Energía	8,96	8,99
Consumo discrecional	7,57	7,30
Servicios	6,51	4,16
Materiales básicos	6,21	5,91
Otros	4,36	6,65
Liquidez	1,97	0,00

Distribución por capitalización (% de Acciones) (GBP)

	Fondo
<2000 millones	5,02
2000-5000 millones	9,33
5000-10 000 millones	14,51
10 000-25 000 millones	11,83
25 000-50 000 millones	9,81
>50 000 millones	49,50

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
Ben Russon, CFA	12	25
Will Bradwell, CFA	7	14
Joanne Rands	4	25

¿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: **Riesgo de renta variable:** los precios de los valores de renta variable pueden verse afectados por factores como cambios económicos, políticos y de mercado, así como por factores inherentes a los emisores. Dichos cambios podrían afectar negativamente al valor de la renta variable con independencia de los resultados concretos de la empresa. **Riesgo de liquidez:** el riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando sea necesario. Este riesgo puede ser provocado (entre otros) por sucesos imprevistos, como catástrofes medioambientales o pandemias. La falta de liquidez puede tener un efecto negativo en el precio de los activos. 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. **Rendimiento histórico:** El Rendimiento Histórico refleja las distribuciones declaradas durante los últimos 12 meses como porcentaje del Valor liquidativo de la clase en la fecha declarada. No incluye ninguna comisión de suscripción y los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre las distribuciones. **Comparador:** El índice de referencia se utiliza para comparar la rentabilidad del Fondo, pero no limita la gestión de éste. **Media ponderada de capitalización:** La determinación del valor de una empresa, calculado multiplicando el número de acciones en circulación de la empresa por el precio por acción. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **Crecimiento del beneficio por acción a 3 años:** Medida del crecimiento de los beneficios por acción a lo largo de los 3 años anteriores. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **Relación precio/beneficio (a 12 meses):** Medida de la relación precio/beneficio de un título mediante los beneficios previstos para los 12 meses siguientes. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **Relación entre el precio/beneficio y el crecimiento:** Relación que se utiliza para determinar el valor de un título teniendo en cuenta el crecimiento de los beneficios. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **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

Con efecto el 30 de septiembre de 2025, Martin Currie UK Equity Income Fund pasó a denominarse ClearBridge UK Equity Income Fund.

Con efecto el 30 de septiembre de 2025, el gestor de inversiones del fondo pasó a ser ClearBridge Investment Management Limited («CIML»).

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 pretende servir únicamente el interés general del público y no deberá interpretarse como asesoramiento de inversión. No deberá interpretarse como un asesoramiento jurídico o fiscal y no constituye una oferta de acciones ni una invitación para solicitar acciones de la SICAV con domicilio en Luxemburgo Franklin Templeton Investment Funds (el «Fondo» o «FTIF»). Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará adquiriendo participaciones/acciones en el fondo y no invirtiendo directamente en los activos subyacentes de este.

Franklin Templeton («FT») no ofrece ninguna garantía de que vaya a lograrse el objetivo de inversión del Fondo. El valor de las acciones del Fondo y los ingresos que se reciban de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. **La rentabilidad histórica no permite predecir rentabilidades futuras.** El valor de las inversiones de un Fondo puede aumentar o reducir como consecuencia de las fluctuaciones de divisas.

FT no será responsable, ante ningún usuario de este documento ni ninguna otra persona o entidad, de la inexactitud de la información ni de errores u omisiones en su contenido, independientemente del motivo de dicha inexactitud, error u omisión. Las opiniones recogidas aquí pertenecen al autor que las expresó en la fecha de publicación y pueden cambiar sin previo aviso. Los estudios y análisis recogidos en este material han sido adquiridos por FT para sus propios fines y se lo proporcionamos solo de forma casual. Es posible que, en la preparación de este material, se haya utilizado información de fuentes de terceros y que FT no haya verificado, validado o auditado dicha información de forma independiente.

Las acciones del Fondo no podrán ofrecerse ni venderse, directa ni indirectamente, a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no se ofrecen para su distribución al público en todas las jurisdicciones, por lo que recomendamos a los inversores potenciales que no sean profesionales financieros que consulten a su asesor financiero antes de tomar una decisión de inversión. El Fondo podría usar derivados financieros u otros instrumentos que pueden entrañar riesgos específicos, los cuales se describen más detalladamente en los documentos del Fondo.

Las suscripciones de acciones del Fondo solo deberían realizarse a partir de la información recogida en el folleto vigente del Fondo y, si está disponible, en el correspondiente Documento de datos fundamentales, 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 en www.franklinresources.com/all-sites, así como también los puede obtener, de manera gratuita, solicitándolos a su representante de FT local o por medio del Servicio de Funciones para Inversores Europeos de FT, disponible en www.eifs.lu/franklintempleton. Los documentos del Fondo están disponibles en inglés, árabe, francés, alemán, italiano, polaco y español.

Además, encontrará un resumen de los derechos de los inversores en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. El resumen está disponible en inglés.

Se notifica la comercialización de los subfondos de FTIF en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre OICVM. FTIF 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 OICVM.

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.

Índice(s) de referencia FTSE ALL-Share Index. Se emplea únicamente como objetivo de rentabilidad superior y para comparar la rentabilidad.

El Fondo se gestiona de manera activa. Aunque es probable que muchos de los valores de renta variable del Fondo estén representados en el índice de referencia, el Gestor de inversiones cuenta con una amplia libertad para desviarse, incluso de manera significativa, de su composición y sus ponderaciones.

Destinado a inversores minoristas Inversores que entienden los riesgos del fondo y prevén invertir durante al menos 5 años. El Fondo puede atraer a los inversores que busquen una combinación de ingresos y crecimiento de la inversión, estén interesados en obtener exposición a los mercados de renta variable del Reino Unido, como parte de una cartera diversificada, tengan un perfil de riesgo alto y puedan tolerar variaciones significativas a corto plazo del precio de la acción.

Disponibilidad del producto El Fondo está disponible para todos los inversores que tengan al menos conocimientos de inversión básicos, a través de una amplia variedad de canales de distribución, tanto si necesitan asesoramiento como si no.

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. Avisos y condiciones importantes para proveedores de datos disponibles en www.franklintempletondatasources.com. Fuente: FTSE.

Emitido en España por Franklin Templeton International Services S.à r.l.—Sucursal española, profesional del sector financiero bajo la supervisión de la CNMV, José Ortega y Gasset 29, Madrid (España). Tel +34 91 426 3600.

© 2025 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.