

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

A USD ACC



Baja capitalización IE00B19Z6F94 Reporte Mensual Abril 30, 2024

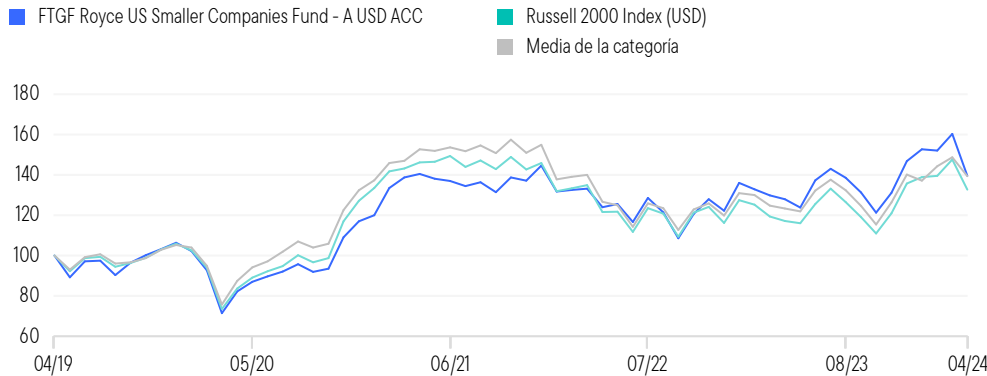
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

Objetivo de Inversión

El Fondo trata de conseguir una revalorización del capital a largo plazo. El Fondo invierte hasta dos tercios de su patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas estadounidenses cotizadas o negociadas en mercados regulados establecidos en el Folleto con capitalizaciones en el mercado de valores que, en el momento de la inversión, no superen la de la empresa más grande (según la capitalización de mercado) en el Russell 2000 Index en el momento de su reconstitución más reciente.

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 (%)

	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15	04/14
	04/24	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15
A USD ACC	9,10	3,12	-11,73	70,87	-17,81	5,37	6,56	20,65	-9,37	-2,39
Índice (USD)	13,32	-3,65	-16,87	74,91	-16,39	4,61	11,54	25,63	-5,94	9,71
Media de la categoría	13,40	-2,63	-17,11	74,52	-12,46	6,20	12,54	22,66	-6,69	7,19

Rentabilidad en Divisa base

	Acumulada						Anualizada				Fecha de Lanz.
	1 Mes	3 Mes	En el año	1 Año	3 Años	5 Años	Desde Inicio	3 Años	5 Años	Desde Inicio	
A USD ACC	-7,92	-0,54	-4,99	9,10	-0,69	39,48	143,53	-0,23	6,88	5,38	09.05.2007
Índice (USD)	-7,04	1,73	-2,22	13,32	-9,23	32,75	198,54	-3,18	5,83	6,65	—
Media de la categoría	-6,32	1,93	-0,25	13,40	-8,48	39,81	204,72	-2,91	6,93	6,78	—
Ranking de cuartiles	4	4	4	4	2	3	—	2	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.

Información General

Divisa base	USD
fecha de Lanzamiento	01.03.2004
fecha de Inicio de la Clase de Acciones	09.05.2007
Inversión mínima	USD 1000
ISIN	IE00B19Z6F94
Bloomberg	LEREUAA ID
Categoría Morningstar	US Small-Cap Equity

Índice de Referencia y Tipo

Russell 2000 Index	Comparador
--------------------	------------

Comisiones

Comisión inicial máxima	5,00%
Comisión de salida	0,00%
Comisión de gestión anual	1,99%
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 USD ACC	\$243,53
Patrimonio	\$90,86 millones
Número de posiciones	63
Capitalización de Mercado Promedio (Millones USD)	\$3.623
Precio a Valor en Libros	2,88x
Ratio Precio-Beneficio (12 meses atrás)	19,34x
Debt to Equity	1,18%
Desviación estándar (5 años)	25,15%

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

	Fondo
Kennedy-Wilson Holdings Inc	3,05
Arcosa Inc	2,95
Korn Ferry	2,94
Bio-Techne Corp	2,94
ESCO Technologies Inc	2,90
Ziff Davis Inc	2,77
Enovis Corp	2,69
MKS Instruments Inc	2,63
Air Lease Corp	2,55
Marcus & Millichap Inc	2,50

Sectorial (% del total)

	Fondo
Industriales	33,00
Tecnologías de la Información	12,23
Consumo discrecional	12,00
Atención sanitaria	11,57
Financiero	10,81
Inmobiliario	5,55
Materiales	5,49
Servicios de comunicación	2,77
Otro	5,75
Liquidez	0,82

Distribución por capitalización (% de Acciones) (USD)

	Fondo
<750 millones	11,13
750-1 000 millones	2,96
1 000-2 500 millones	13,60
2 500-5 000 millones	48,64
500-10 000 millones	22,07
>10 000 millones	1,60

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
Lauren Romeo, CFA	20	31

¿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: **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 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. **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. **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. **Inversión en acciones de empresas más pequeñas:** El fondo adquiere acciones de empresas más pequeñas. Puede resultar más difícil vender dichas acciones, en cuyo caso el fondo no podrá minimizar las pérdidas en dichas acciones. 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. **Precio Valor Contable:** El precio por acción de un título dividido por su valor contable (es decir, valor neto) por acción. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **Relación precio/beneficios (a 12 meses)** Cotización bursátil de una acción dividida por su beneficio por acción en el último año. En una cartera, el valor representa una media ponderada de sus títulos. **Deuda sobre activos:** La relación de deuda sobre activos define la cantidad total de deuda en relación con los activos. La relación se utiliza para determinar el riesgo financiero de una actividad. Cuanto mayor sea la relación, mayor es el grado de apalancamiento (activos financiados con deuda) y, en consecuencia, riesgo financiero. 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 es un subfondo (el «Fondo») de Franklin Templeton Global Funds («FTGF») plc, una entidad irlandesa de gestión colectiva de activos. Las suscripciones de acciones del Fondo solo pueden realizarse a partir de la información recogida en el folleto vigente del Fondo y, si está disponible, en el correspondiente KID, 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 www.franklinresources.com/all-sites, obtenerlos en el domicilio social del FTGF en Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2 (Irlanda), del administrador del FTGF, o puede solicitarlos a través del Servicio Europeo de Facilidades de FT, que está disponible en www.eifs.lu/franklintempleton. Los documentos del Fondo están disponibles en alemán, español, francés, inglés e italiano. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible aquí: www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Dicho resumen está disponible en inglés. Se notifica la comercialización de los subfondos de FTGF en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre UCITS. FTGF 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 UCITS. Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará comprando acciones/participaciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo. Dada la variedad de opciones de inversión que existen hoy en día, recomendamos a los inversores que busquen la ayuda de un asesor financiero.

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.

Fuente: FTSE.

En Europa (salvo Reino Unido y Suiza) este informe financiero lo publica 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.

En España publicado por Franklin Templeton International Services S.à r.l., sucursal en España - Profesional del Sector Financiero bajo la supervisión de la CNMV - José Ortega y Gasset 29, Madrid. Tel: +34 91 4263600 - Fax: +34 915771857

Para obtener más información sobre los agentes pagadores y los agentes representantes del FTGF, consulte el folleto del Fondo.

© 2024 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.