

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Distr. Clase A (A) (USD)

## Información del fondo

### Resumen de los Objetivos de Inversión:

El objetivo del fondo es conseguir crecimiento del valor del fondo a largo plazo.

El fondo invertirá en acciones empresas estadounidenses pequeñas y muy pequeñas que sean de menor tamaño que la compañía más grande incluida en el índice Russell 2000 más actualizado.

**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:** 08.11.2002

**Desde el Inicio de Rentabilidad:** 08.11.2002

### Índice de referencia:

Russell 2000 Value (USD) Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (USD)

**ISIN** IE0031619046

**SEDOL** 3161904

## Estadísticas de la cartera

Patrimonio del Fondo 675,54m USD

Valor liquidativo a fin de mes 868,27 USD

Número de posiciones 246

Porcentaje en los diez principales valores 7,52

Cap. de mercado media ponderada 1.937,98m USD

## Gastos

Inversión inicial mínima 1.000 USD

Gastos de entrada 5,00%

Gastos de salida Ninguno

Gastos corrientes 1,97%

Comisión de rentabilidad Ninguna

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.

Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto de OICVM y el KID (documento de información clave para el inversor). **La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.**

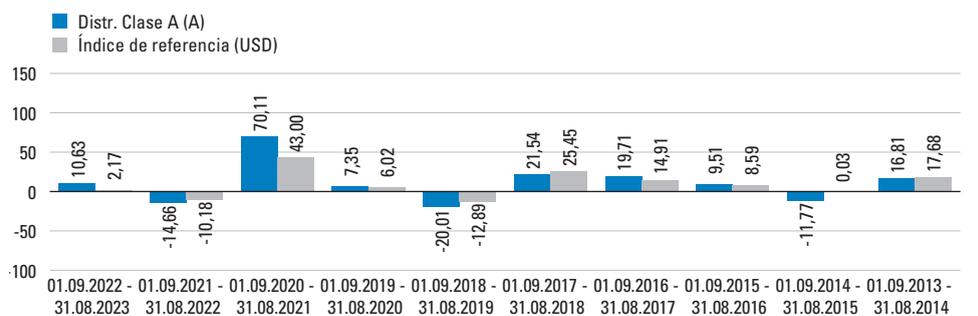
## Rentabilidad acumulada del Fondo (%)

	Desde inicio año	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Fecha de inicio
<b>Distr. Clase A (A)</b>	<b>12,60</b>	<b>-3,73</b>	<b>11,65</b>	<b>10,63</b>	<b>60,60</b>	<b>37,91</b>	<b>768,27</b>
Índice de referencia (USD)	4,94	-4,81	10,50	2,17	31,24	21,20	586,72

## Rentabilidad del año natural (%)

	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Distr. Clase A (A)</b>	<b>-17,74</b>	<b>28,54</b>	<b>24,72</b>	<b>27,15</b>	<b>-21,35</b>
Índice de referencia (USD)	-14,48	15,17	19,96	25,52	-11,01

## Rentabilidad de 12 meses consecutivos (%)



Fuente de las cifras de rentabilidad: Franklin Templeton. "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. Este Fondo puede no ser intercambiable con otros fondos gestionados por Franklin Templeton. Consulte los documentos de oferta del Fondo o póngase en contacto con su agente de servicios para obtener más información. La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.

Desde el 17 de mayo de 2021, se utiliza el índice Russell 2000 Value Index para comparar el rendimiento del fondo. Antes de esta fecha, el fondo utilizaba el Russell 2000 Index.

## Valores con mayor peso en la cartera (%)

Modine Manufacturing Company	0,86	Matador Resources Co.	0,73
Carpenter Technology	0,79	Primoris Services Corp.	0,72
Veeco Instruments Inc	0,79	TimkenSteel Corp.	0,71
B. Riley Financial	0,76	Ichor Holdings Ltd.	0,70
Caleres Inc.	0,75	Stoneridge	0,70

## Distribución por sectores (%)

Industriales	28,29	Atención sanitaria	5,97
Tecnología de la información	18,55	Servicios de comunicación	5,25
Bienes de consumo discrecional	14,32	Bienes de consumo básico	1,05
Materiales	7,74	Bienes raíces	0,15
Energía	6,94	Otros incluidos efectivo y equivalentes a efectivo	5,23
Finanzas	6,51		

## Factores de valor (%)

Crecimiento infravalorado	43,53	Beneficios interrumpidos	12,50
Valores del activo no reconocidos	27,48		
Reajustes	16,50		

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: Franklin Templeton

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Distr. Clase A (A) (USD)

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

Coefficiente de Sharpe (%)	0,67
Ratio de Treynor	15,67
Margen de error (%)	7,44
Ratio de información	1,02
Alfa ajustada al riesgo	6,67
Beta	1,11
R <sup>2</sup>	0,93
Modigliani-Modigliani	16,69
Desviación estándar (%)	25,81

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

Más de 10.000 USD	0,38
5.000 USD - 10.000 USD	7,77
2.500 USD - 5.000 USD	18,85
1.000 USD - 2.500 USD	27,17
750 USD - 1.000 USD	7,17
Menos de 750 USD	38,65

## 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.

**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.

**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.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto 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

**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. **R<sup>2</sup>:** 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 Franklin Templeton Global Funds plc ("FTGF"). FTGF es una sociedad de inversión de tipo abierto y capital variable, organizada como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"). FTGF 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 Franklin Resources, Inc., (juntas, "Franklin Templeton").

Antes de invertir, deberá leer el formulario de solicitud, el Folleto y el KID. Los documentos del fondo podrán obtenerse de forma gratuita en inglés, francés, alemán, italiano y español en el domicilio social de FTGF, sito en Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, Irlanda, en el agente de administración de FTGF, en BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited o pueden solicitarse a través de los Servicios de Funciones para Inversores europeos del FT disponible en <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. También puede visitar el sitio web [www.franklinresources.com](http://www.franklinresources.com) para ser redirigido a su sitio web local de Franklin Templeton. Además, en [summary-of-investor-rights.pdf](http://summary-of-investor-rights.pdf) ([franklintempleton.lu](http://franklintempleton.lu)), encontrará un resumen sobre los derechos de los inversores. 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 OICVM. 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 OICVM. Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará comprando participaciones/acciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.