FTGF Royce US Smaller Companies Fund

E USD ACC: IE00B56HKL06 | **Baja capitalización |** Reporte Mensual Septiembre 30, 2026

Esta es una comunicación de marketing. Sírvase consultar el prospecto actual de UCITS antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

Objetivo de Inversión

Tratar de lograr el crecimiento de la inversión a largo plazo, mediante el crecimiento del capital. El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas estadounidenses de pequeña capitalización bursátil.

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Rentabilidad a 5 Años en divisa de la clase de acción (%)

Rentabilidad en Divisa base

	Acumulada							Anualizada			
	1 Mes	3 Mes	En el año	1 Año	3 Años	5 Años	Desde Inicio	3 Años	5 Años	Desde Inicio	Date
E USD ACC	-5,83	-10,16	13,97	17,08	31,88	29,71	212,63	9,66	5,34	7,06	01/21/2010

Rendimientos Anuales del Calendario (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
E USD ACC	2,64	0,98	19,14	-16,08	22,55	9,14	26,58	-14,35	9,44	23,26

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

Paraguas	Franklin Templeton Global Funds plc
Divisa base	USD
fecha de Lanzamiento	03/01/2004
fecha de Inicio de la Clase de Acciones	01/21/2010
Inversión mínima	USD 1000
ISIN	IE00B56HKL06
Código CUSIP	G54435287
Bloomberg	LERSEAU ID
Categoría Morningstar	US Small-Cap Equity
Categoría conforme al SFDR de la UE	Artículo 8

Índice de Referencia y Tipo

Russell 2000 Index	Comparador

Comisiones

Comisión inicial máxima	2,50%
Comisión de salida	0,00%
Comisión de gestión anual	2,81%
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 Agosto 31, 2026

	Fondo
Valor liquidativo-E USD ACC	$331,98
Patrimonio (USD)	$87,99 millones
Número de posiciones	57
Capitalización de Mercado Promedio (Millones USD)	$5.794
Precio a Valor en Libros	4,16x
Ratio Precio-Beneficio (12 meses atrás)	22,09x
Debt to Equity	0,62x
Desviación estándar (5 años)	21,40%

Las inversiones no están aseguradas por la FDIC | no tienen garantía bancaria | pueden perder valor

Principales Posiciones de Acciones (Renta variable como % del total del fondo) Agosto 31, 2026

	Fondo
JBT Marel Corp	3,20
Exponent Inc	3,16
M/I Homes Inc	3,13
Quaker Chemical Corp	3,07
Korn Ferry	2,94
ESCO Technologies Inc	2,93
RLI Corp	2,91
MKS Inc	2,90
Kadant Inc	2,79
Interparfums Inc	2,66

Sectorial (% del total) Agosto 31, 2026

	Fondo
Industriales	38,07
Consumo discrecional	14,04
Tecnologías de la Información	13,50
Financiero	12,42
Materiales	6,51
Atención sanitaria	5,02
Bienes de primera necesidad	4,17
Energía	0,73
Otro	4,72
Liquidez	0,81

Distribución por capitalización (% de Acciones) (USD) Agosto 31, 2026

	Fondo
<750 millones	1,61
750-1 000 millones	0,74
1 000-2 500 millones	6,22
2 500-5 000 millones	50,07
500-10 000 millones	27,21
>10 000 millones	14,15

Equipo Gestor del Fondo

	Años en la Empresa	Años de Experiencia
Lauren Romeo, CFA	22	33

¿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. **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. **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 fondo cumple los requisitos del artículo 8 del Reglamento de la Unión Europea sobre divulgación de información financiera sostenible (SFDR por sus iniciales en inglés); el fondo tiene compromisos vinculantes en su política de inversión para promover características medioambientales y/o sociales y las compañías en las que invierte deben seguir prácticas de buena gestión.

Puede encontrar más información sobre los aspectos del Fondo relacionados con la sostenibilidad en www.franklintempleton.lu/SFDR. Por favor, revise todos los objetivos y características del fondo antes de invertir.

Este material sólo pretende ser de interés general y no debe interpretarse como asesoramiento en materia de inversión. No constituye asesoramiento legal o impositivo y no es una oferta de acciones ni una invitación a solicitar acciones del Franklin Templeton Global Funds plc (el "Fondo" o "FTGF") domiciliado en Irlanda. Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará comprando unidades/acciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.

Franklin Templeton ("FT") no proporciona ninguna garantía o seguridad de que se alcanzará el objetivo de inversión del Fondo. El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por ellas puede bajar o subir, y los inversores podrían no recuperar el monto invertido. **Los rendimientos pasados no predicen los rendimientos futuros.** Las fluctuaciones cambiarias pueden provocar que el valor de las inversiones del Fondo disminuya o aumente.

FT no será responsable ante usuario alguno de este documente o ante cualquier otra persona o entidad por la inexactitud de la información o por cualquier error u omisión en sus contenidos, independientemente de la causa de tal inexactitud, error u omisión. Las opiniones expresadas corresponden al autor a la fecha de publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Cualquier investigación o análisis incluido en este material ha sido obtenido por FT con fines propios y es provisto incidentalmente. Pueden haber sido utilizados datos de fuentes de terceros en la preparación de este material y FT no ha verificado, validado o auditado estos datos de manera independiente.

Las acciones del fondo no pueden ser directa ni indirectamente ofrecidas o vendidas a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no están disponibles para distribución pública en todas las jurisdicciones y los inversores potenciales, que no son profesionales financieros, deberían consultar a su asesor financiero antes de decidir invertir. El Fondo puede utilizar derivados financieros u otros instrumentos que pueden entrañar riesgos específicos descritos con más detalle en los Documentos del Fondo.

Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden hacerse sobre la base del prospecto actual del Fondo y cuando esté disponible, el relevante KID, acompañado del último informe anual auditado disponible y del último informe semestral si fue publicado con posterioridad. Estos documentos pueden consultarse en nuestra página web en www.franklintempleton.com/corporate/all-sites, obtenidos en el domicilio social de FTGF en Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, Irlanda, al administrador de FTGF, o pueden solicitarse a través del European Facilities Service de FT, disponible en https://www.eifs.lu/franklintempleton. Los documentos del Fondo están disponibles en idioma inglés, francés, alemán, italiano y español.

Además, se puede consultar un resumen de los derechos del inversor en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. El resumen está disponible en inglés.

Los sub-fondos de FTGF están notificados para su comercialización en múltiples estados miembro de la Unión Europea bajo la directiva UCITS. FTGF puede poner fin a dichas notificaciones para cualquier clase de acciones y/o sub-fondo en cualquier momento utilizando el proceso contenido en el artículo 93a de la Directiva UCITS.

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. 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.

En EE. UU., este video está disponible solamente con propósitos informativos por Franklin Distributors LLC, miembro FINRA/SIPC, One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906. Tel: (800) 239-3894 (EE. UU. sin costo), (877) 389-0076 (Canadá sin costo), y Fax: (727) 299-8736.

Estas inversiones no están aseguradas por FDIC; pueden perder valor; y no tienen garantía bancaria. La distribución fuera de EE. UU. puede ser realizada por Franklin Templeton International Services, S.a.R.L. («FTIS») u otros subdistribuidores, intermediarios, corredores e inversores profesionales que tienen un contrato de distribución con Templeton Global Advisors Limited para distribuir las acciones de los fondos Franklin Templeton en ciertas jurisdicciones. Esto no es una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar títulos en ninguna jurisdicción donde sería ilegal hacerlo.

Los inversores deberían considerar cuidadosamente los objetivos de un fondo de inversión, sus riesgos, cargos y gastos antes de invertir. Encontrará esta y otra información en el prospecto disponible en esta página web www.franklintempletonoffshore.com. Léalo cuidadosamente.

Para más información sobre los agentes pagadores y los agentes representantes de FTGF, sírvase consultar el Prospecto del Fondo.

© 2026 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.