# Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF

**IE000XJA2OU4** | **Baja-media capitalización** | Reporte Mensual 31 Octubre, 2026

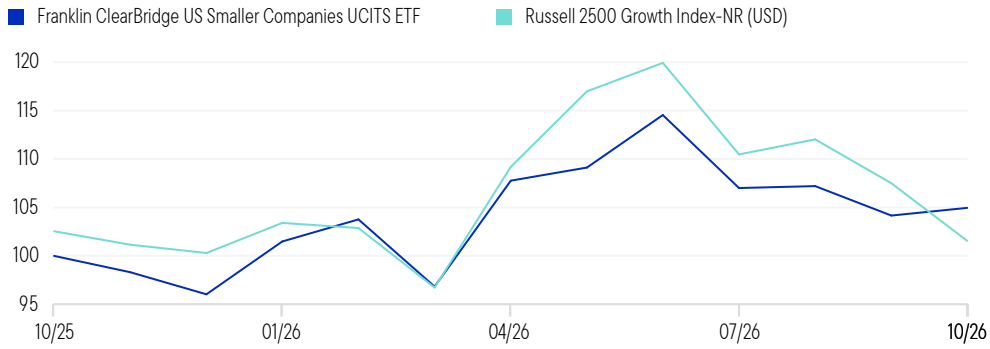
**Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).**

## Objetivo de Inversión

Obtener crecimiento a largo plazo y maximizar la rentabilidad mediante la inversión en empresas estadounidenses de pequeña y mediana capitalización. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas estadounidenses de pequeña y mediana capitalización bursátil. La Gestora de inversiones define las acciones de pequeña y mediana como aquellas acciones estadounidenses que se sitúan en un rango de capitalización bursátil que va entre los 500 millones de USD y la capitalización del componente del Índice de referencia de mayor tamaño en el momento de la adquisición.

**La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.**

## Rentabilidad desde el inicio (%)




## Rentabilidad Discreta Anual en Divisa Base (%)

| | 10/25 10/26 | 10/24 10/25 | 10/23 10/24 | 10/22 10/23 | 10/21 10/22 | 10/20 10/21 | 10/19 10/20 | 10/18 10/19 | 10/17 10/18 | 10/16 10/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Índice | 1,78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

## 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 | Fecha de Lanzamiento |
| Fondo | 0,16 | -2,50 | 8,64 | 4,32 | — | — | 4,95 | — | — | 4,92 | 29.10.2025 |
| Índice | -2,90 | -5,52 | 4,07 | 1,78 | — | — | 1,54 | — | — | 1,53 | — |

La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas. Todos los datos de rentabilidad se muestran en la divisa base del fondo. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (NAV) del ETF que puede no ser igual al precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos diferentes a la rentabilidad del NAV. **La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras**. Los costes reales varían en función del depositario de ejecución. Además, pueden contraerse costes de depósito, lo cual podría perjudicar a la evolución del valor. Consulte los costes pertinentes en las listas de precios correspondientes del banco depositario/liquidador. Las variaciones en los tipos de cambio podrían tener efectos positivos o negativos en esta inversión. **Visite https://www.franklintempleton.com/corporate/all-sites para consultar la rentabilidad actual y lea el folleto o suplemento más reciente si quiere obtener más información**. 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 ICAV |
| Divisa base | USD |
| Fecha de Lanzamiento del Fondo | 29.10.2025 |
| ISIN | IE000XJA2OU4 |
| Domicilio | Irlanda |
| OICVM | Sí |
| Uso de ingresos | Acumulación |
| Fin del ejercicio fiscal | 30 junio |
| Acciones en circulación | 500.000 |
| Categoría conforme al SFDR de la UE | Artículo 6 |

## Índice de Referencia y Tipo

| | |
|---|---|
| Russell 2500 Growth Index-NR | Comparador |

## Comisiones

| | |
|---|---|
| TER | 0,49% |

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 |
|---|---|
| Patrimonio (USD) | $5,25 Millón |
| Número de posiciones | 92 |
| Capitalización de Mercado Promedio (Millones USD) | $13.983 |
| PBV | 4,96x |
| Precio para ganancias (12 meses rezagado) | 32,00x |
| Desviación estándar (1 años) | 17,15% |

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

| | Fondo |
|---|---|
| API GROUP CORP | 2,67 |
| RUBRIK INC | 2,58 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 2,40 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 2,38 |
| RBC BEARINGS INC | 2,38 |
| XPO INC | 2,31 |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 2,20 |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 1,88 |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 1,87 |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 1,85 |

## Desglose Sectorial (% del total)

| | Fondo |
|---|---|
| Sanitario | 27,50 |
| Tecnologías de la Información | 22,82 |
| Industriales | 19,23 |
| Consumo discrecional | 9,56 |
| Financiero | 7,08 |
| Energía | 4,46 |
| Bienes de primera necesidad | 4,07 |
| Materiales | 2,35 |
| Servicios de comunicación | 0,40 |
| Liquidez | 2,53 |

## Distribución por capitalización (% de Acciones) (USD)

| | Fondo |
|---|---|
| <2000 millones | 0,25 |
| 2000-5000 millones | 13,29 |
| 5000-10 000 millones | 27,40 |
| 10 000-25 000 millones | 47,90 |
| 25 000-50 000 millones | 10,11 |
| >50 000 millones | 1,05 |

## Información sobre operaciones

| Cambio | Símbolo | Divisas | Bloomberg | Reuters | SEDOL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | USMID | EUR | USMID IM | USMID.MI | BVPY155 |
| Deutsche Börse Xetra | CBSM | EUR | CBSM GR | CBSM.DE | BVPY100 |
| Euronext Paris Exchange | USMID | EUR | USMID FP | USMID.PA | BVPY111 |
| London Stock Exchange | CBSC | GBP | CBSC LN | CBSC.L | BW5ZKJ2 |
| London Stock Exchange | CBSM | USD | CBSM LN | CBSM.L | BW5ZKH0 |
| SIX Swiss Exchange | USMID | USD | USMID SW | USMID.S | BR1FCB7 |

## Equipo Gestor del Fondo

| | Años en la Empresa | Años de Experiencia | | Años en la Empresa | Años de Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Angerame | 26 | 32 | Matthew Lilling, CFA | 17 | 20 |
| Aram Green | 20 | 25 | Jeffrey Bailin, CFA | 11 | 16 |

## ¿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 contraparte:** riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte de entidades o agentes financieros (cuando presten servicio como contraparte de los contratos financieros) por causa de insolvencia, quiebra u otros motivos.,**Riesgo de instrumentos derivados:** el riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte.,**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 divisa extranjera:** riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio.,**Riesgo comercial del mercado secundario:** riesgo de que las acciones adquiridas en el mercado secundario no se puedan vender normalmente de nuevo al Fondo de forma directa y, por lo tanto, de que los inversores paguen una cantidad superior al valor liquidativo por acción cuando compren acciones o reciban una cantidad inferior al valor liquidativo por acción actual cuando vendan acciones.
La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

## Glosario

**TER:** El Ratio de Gastos Totales (TER) incluye las comisiones pagadas a la sociedad gestora, al gestor de inversiones y al depositario, así como algunos otros gastos. El TER 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 TER 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. En el caso de los fondos que carecen de 12 meses de datos, o para los que no es probable que el TER ofrezca una idea justa de los costes futuros probables, la cifra indicada es una estimación. **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. 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 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.**

La finalidad de este material es satisfacer el interés general, por lo que no deberá interpretarse como un asesoramiento de inversión individual ni como una recomendación o invitación para comprar, vender o mantener valor alguno ni para adoptar una estrategia de inversión. Tampoco constituye asesoramiento jurídico ni tributario. La inversión en el extranjero entraña riesgos especiales, entre ellos el riesgo de fluctuaciones cambiarias, de inestabilidad económica y de acontecimientos políticos adversos. Las inversiones en mercados emergentes entrañan riesgos más altos relacionados con esos mismos factores. En la medida en la que el fondo se concentre en países, regiones, industrias, sectores o tipos de inversión específicos periódicamente, este puede verse sometido a riesgos mayores por sucesos adversos acaecidos en esas áreas concretas en comparación con otro fondo que invierta en una variedad más amplia de países, regiones, industrias, sectores o inversiones. 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.
Los valores del principal y la rentabilidad de las inversiones en Franklin Templeton ICAV (el «ETF» o el «Fondo») cambiarán en función de las condiciones del mercado, de modo que los inversores pueden experimentar ganancias o pérdidas al vender las acciones. Visite www.franklintempleton.com/corporate/all-sites para consultar el rendimiento de final de mes estandarizado y más reciente de Franklin Templeton ICAV. No existe garantía alguna de que una estrategia determinada vaya a lograr su objetivo.
Todos los datos de rentabilidad se muestran en la divisa base del fondo. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (NAV) del ETF, que puede no ser igual a su precio de mercado. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos diferentes a la rentabilidad del NAV. **La rentabilidad histórica no permite predecir rentabilidades futuras.** Los costes reales varían en función del depositario de ejecución. Además, pueden contraerse costes de depósito, lo cual podría perjudicar a la evolución del valor. Consulte los costes pertinentes en las listas de precios correspondientes del banco depositario/liquidador. Las variaciones en los tipos de cambio podrían tener efectos positivos o negativos en esta inversión. Visite www.franklintempleton.com/corporate/all-sites para ser redirigido a su sitio web local del Franklin Templeton a fin de consultar la rentabilidad actual y lea el Folleto o Suplemento más recientes si quiere obtener más información. La información es histórica y puede que no refleje las características actuales o futuras de la cartera. Todas las posiciones de la cartera están sujetas a cambios.
El Fondo podría usar derivados financieros u otros instrumentos que entrañan riesgos específicos, los cuales se describen más detalladamente en los documentos del Fondo. La inversión en el ETF entraña riesgos, los cuales se describen en el Folleto o Suplemento más recientes y en el correspondiente Documento de datos fundamentales. Los documentos del Fondo están disponibles en inglés, alemán y francés en su sitio web local o pueden solicitarse a través de los Servicios de Funciones para Inversores europeos de FT que está disponible en www.eifs.lu/franklintempleton.
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 Franklin Templeton ICAV en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre OICVM. Franklin Templeton ICAV 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 ICAV (domiciliada fuera de los EE. UU. o Canadá) no podrá ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, a residentes de los Estados Unidos de América ni de Canadá. Los ETF se negocian como las acciones, sufren fluctuaciones en su valor de mercado y pueden cotizar a precios superiores o inferiores al valor liquidativo de los ETF. Las comisiones de corretaje y los gastos de los ETF reducirán las rentabilidades. Los índices no están gestionados y no puede invertirse directamente en ellos. Tampoco reflejan ninguna comisión, coste ni gasto de venta.
Emitido por Franklin Templeton International Services S.à r.l.—Supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo.

**Índice(s) de referencia** Russell 2500 Growth Index-NR. Se emplea únicamente para comparar la rentabilidad.
El fondo se gestiona de manera activa y puede desviarse considerablemente del índice o los índices de referencia.

**Destinado a inversores minoristas** Inversores que entienden los riesgos del Fondo y prevén invertir durante al menos de 3 a 5 años. El Fondo puede atraer a los inversores que busquen el crecimiento de la inversión a largo plazo, estén interesados en obtener exposición a los mercados estadounidenses de renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización, 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.
La rentabilidad neta comprende los ingresos tras deducir los impuestos retenidos al pagar los dividendos. 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.
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.
© 2026 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.