

# FTGF ClearBridge US Value Fund

PR EUR ACC: IE00B23Z6745

Valor | Reporte Mensual 31 Agosto, 2026

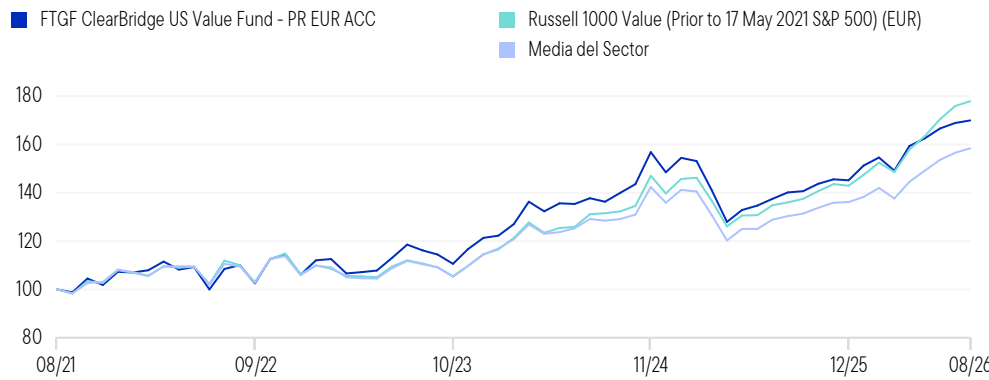
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto y el KID (Documento de Datos Fundamentales).

Objetivo de Inversión

Tratar de lograr el crecimiento de la inversión a largo plazo, principalmente mediante el crecimiento del capital, a partir de una cartera de valores de renta variable de EE. UU. que se consideran infravalorados. El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas estadounidenses de mediana y gran capitalización bursátil.

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 (%)

|                       | 08/25 | 08/24 | 08/23 | 08/22 | 08/21 | 08/20 | 08/19 | 08/18 | 08/17 | 08/16 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                       | 08/26 | 08/25 | 08/24 | 08/23 | 08/22 | 08/21 | 08/20 | 08/19 | 08/18 | 08/17 |
| PR EUR ACC            | 21,24 | 2,84  | 17,29 | 5,62  | 10,05 | 48,02 | -5,37 | 1,79  | 12,19 | 6,42  |
| Índice (EUR)          | 30,72 | 3,39  | 18,79 | 0,61  | 10,09 | 24,45 | 12,28 | 8,74  | 22,27 | 8,89  |
| Media de la categoría | 21,63 | 1,48  | 16,60 | 0,90  | 9,51  | 35,40 | -5,59 | 2,35  | 16,42 | 4,42  |

### Rentabilidad en Divisa base

|                       | Acumulada |       |           |       |        |        | Anualizada   |        |        |              | Fecha de Lanzamiento |
|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|----------------------|
|                       | 1 Mes     | 3 Mes | En el año | 1 Año | 3 Años | 5 Años | Desde Inicio | 3 Años | 5 Años | Desde Inicio |                      |
| PR EUR ACC            | 0,70      | 4,60  | 17,10     | 21,24 | 46,24  | 69,98  | 282,99       | 13,51  | 11,19  | 11,67        | 30.06.2014           |
| Índice (EUR)          | 1,06      | 8,81  | 24,49     | 30,72 | 60,54  | 77,81  | 412,92       | 17,09  | 12,20  | 14,38        | —                    |
| Media de la categoría | 1,21      | 6,30  | 16,40     | 21,63 | 43,92  | 59,03  | 226,13       | 12,90  | 9,72   | 10,20        | —                    |
| Ranking de cuartiles  | 3         | 4     | 2         | 2     | 2      | 1      | —            | 2      | 1      | —            | —                    |

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 Global Funds plc |
| Divisa base                             | USD                                 |
| Fecha de Lanzamiento del Fondo          | 23.03.1998                          |
| fecha de Inicio de la Clase de Acciones | 30.06.2014                          |
| Inversión mínima                        | EUR 5000000                         |
| ISIN                                    | IE00B23Z6745                        |
| Bloomberg                               | LMVPACE ID                          |
| Categoría Morningstar                   | RV USA Cap. Grande Value            |
| Categoría conforme al SFDR de la UE     | Artículo 8                          |

### Índice de Referencia y Tipo

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) | Comparador |
|---------------------------------------------------|------------|

### Comisiones

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Comisión inicial máxima   | 0,00% |
| Comisión de salida        | 0,00% |
| Comisión de gestión anual | 0,81% |
| 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

|                                                   | Fondo           |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Valor liquidativo-PR EUR ACC                      | €382,99         |
| Patrimonio (USD)                                  | \$490,91 Millón |
| Número de posiciones                              | 63              |
| Capitalización de Mercado Promedio (Millones USD) | \$762.769       |
| PBV                                               | 4,56x           |
| Precio para ganancias (12 meses rezagado)         | 23,12x          |
| Debt to Equity                                    | 1,15x           |
| Desviación estándar (5 años)                      | 14,60%          |

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

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Amazon.com, Inc.         | 7,10  |
| Apple Inc.               | 4,82  |
| Bank of America Corp     | 3,76  |
| Microsoft Corporation    | 3,52  |
| Johnson & Johnson        | 3,01  |
| ConocoPhillips           | 2,50  |
| Newmont Corporation      | 2,18  |
| Chevron Corporation      | 2,10  |
| SLB Limited              | 2,07  |
| Diamondback Energy, Inc. | 1,86  |

Desglose Sectorial (% del total)

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| Financiero                    | 19,62 |
| Tecnologías de la Información | 13,94 |
| Energía                       | 13,92 |
| Sanitario                     | 12,81 |
| Industriales                  | 10,14 |
| Consumo discrecional          | 9,49  |
| Materiales                    | 7,66  |
| Servicios                     | 4,13  |
| Otros                         | 5,70  |
| Liquidez                      | 2,59  |

Distribución por capitalización (% de Acciones) (USD)

|                        | Fondo |
|------------------------|-------|
| <10 000 millones       | 7,50  |
| 10 000-50 000 millones | 26,71 |
| 50-250 Billion         | 29,89 |
| 250-500 Billion        | 10,31 |
| >500 000 millones      | 25,59 |

Equipo Gestor del Fondo

|                    | Años en la Empresa | Años de Experiencia |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| Samuel Peters, CFA | 21                 | 33                  |
| Jean Yu, PhD, CFA  | 23                 | 24                  |
| Reed Cassidy, CFA  | 19                 | 19                  |

¿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. **Sostenibilidad:** la integración de los riesgos de sostenibilidad del fondo en el proceso de toma de decisiones de inversión puede derivar en la exclusión de inversiones rentables del universo de inversión del fondo y, además, provocar que el fondo venda inversiones que seguirán generando buenos resultados. El riesgo de sostenibilidad podría materializarse debido a un acontecimiento o condición ambiental, social o de gobernanza que podría repercutir en las inversiones del fondo y afectar de manera negativa a la rentabilidad del mismo.

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 con arreglo al artículo 8 del Reglamento de la UE sobre divulgación de información financiera sostenible (el «SFDR», por sus siglas en inglés); la política de inversión del fondo presenta compromisos vinculantes para promover características ambientales o sociales y cualquier empresa en la que invierta debería aplicar prácticas de buena gobernanza.**

Puede encontrar más información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad del Fondo en [www.franklintempleton.lu/SFDR](http://www.franklintempleton.lu/SFDR). Antes de invertir, revise todos los objetivos y características del Fondo.

Este material pretende servir únicamente el interés general del público y no deberá interpretarse como asesoramiento de inversión. Tampoco constituye asesoramiento jurídico ni fiscal y no debe interpretarse como una oferta de acciones del Franklin Templeton Global Funds plc (el «Fondo» o «FTGF»), domiciliado en Irlanda, o una invitación para solicitar acciones de este. Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará comprando participaciones en el Fondo y no estará invirtiendo directamente en los activos subyacentes del Fondo.

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 le 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 únicamente 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 [www.franklintempleton.com/corporate/all-sites](http://www.franklintempleton.com/corporate/all-sites), obtenerlos gratuitamente en el domicilio social del FTGF en Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2 (Irlanda) o solicitarlos a través del European Facilities Service de FT, que está disponible en <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Los documentos del Fondo están disponibles en alemán, español, francés, inglés e italiano.

Además, encontrará un resumen de los derechos de los inversores en [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights). El 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.

**Índice(s) de referencia** Russell 1000 Value Index. 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 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 desarrollados de renta variable, 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 todos los 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.

Fuente: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC. Todos los derechos reservados. 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](http://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.

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

© 2026 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados.