

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

A USD DIS (A): IE0031619046

Petite capitalisation | Reporting du Fonds au 31 October 2025

Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DIC avant toute décision d'investissement définitive.

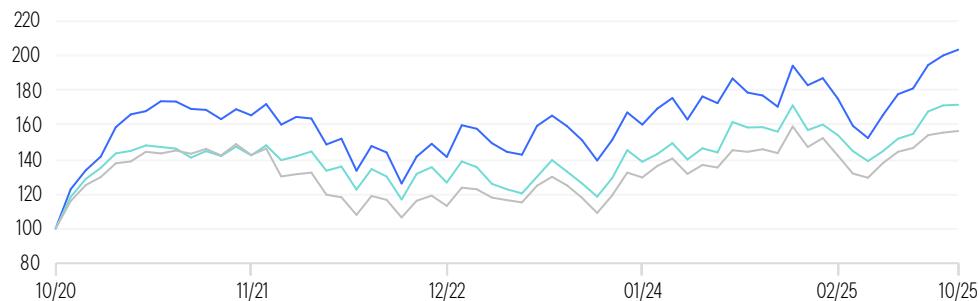
Objectif d'investissement

Chercher une croissance de l'investissement à long terme, principalement par la croissance du capital. Le Fonds investit principalement dans les actions d'entreprises de micro-capitalisation et de petite capitalisation cotées ou négociées aux États-Unis.

La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.

Performance sur 5 ans en devise de la part (%)

■ FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS (A) ■ Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (USD)
■ Moyenne du secteur



Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)

	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15
	10/25	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16
A USD DIS (A)	19,33	22,26	-1,58	-16,18	69,12	0,42	1,30	-6,30	37,41	6,06
Indice (USD)	9,87	31,77	-9,93	-10,73	47,42	-0,14	4,90	1,85	27,85	4,11
Moyenne de la catégorie	8,93	32,32	-6,08	-21,98	48,80	7,24	5,47	3,28	27,15	2,61

Rendements totaux (%)

	Performance cumulée					Performance annualisée					Date de création
	Année	1 mois	3 mois en cours	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création	3 ans	5 ans	Depuis la création	
A USD DIS (A)		1,67	12,41	11,19	19,33	43,60	103,55	1.009,41	12,82	15,28	11,03 08.11.2002
Indice (USD)		0,25	10,93	9,32	9,87	30,40	71,62	786,23	9,25	11,41	9,95 —
Moyenne de la catégorie		0,69	6,75	6,35	8,93	35,37	57,15	684,95	10,62	9,46	9,38 —
Classement par quartile		2	1	2	1	2	1	—	2	1	— —

Le cours des actions du Fonds, ainsi que les revenus générés, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis.

Les données sur la performance sont indiquées dans la devise de la part, incluent les dividendes réinvestis avant impôts et sont nettes des commissions de gestion. Les frais d'acquisition, les taxes et autres coûts appliqués localement ne sont pas déduits. Le rendement du Fonds peut augmenter ou baisser sous l'effet des fluctuations de taux de change.

Les performances actualisées peuvent être consultées sur notre site Internet.

En cas de conversion de la performance du portefeuille ou de son indice de référence, des taux de change de clôture différents peuvent être utilisés entre le portefeuille et son indice de référence.

Aperçu du Fonds

Parapluie légal	Franklin Templeton Global Funds plc
Devise de référence du Fonds	USD
Date de création du Fonds	08.11.2002
Date de création de la part	08.11.2002
Fréquence de distribution des dividendes	Par an
ISIN	IE0031619046
Bloomberg	LEGMSUSA ID
Catégorie Morningstar	US Small-Cap Equity
Catégorie SFDR	Article 6
Investissement minimum	USD 1000

Indice de référence

Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021	Comparateur
Russell 2000	Comparateur

Frais

Frais d'entrée maximum	5,00%
Frais de sortie	0,00%
Frais courants	1,96%
Commission de performance	—

Les frais désignent les frais facturés aux investisseurs par le Fonds pour couvrir ses coûts d'exploitation. Des frais supplémentaires, notamment des frais de transaction, seront également supportés. Ces frais seront acquittés par le Fonds, ce qui aura une incidence sur son rendement global. Les frais du Fonds seront supportés dans différentes devises, ce qui signifie que les montants acquittés peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de change.

Caractéristiques du Fonds

VL-A USD DIS (A)	\$1.109,41
Actif net total (USD)	\$876,89 Millions
Nombre de positions	216
Capitalisation boursière moyenne (Millions USD)	\$2.622
Cours sur valeur nette comptable	2,73x
Cours sur bénéfice (12en cours)	19,01x
Debt to Equity	1,12%
Écart-type (5 ans)	24,78%

Principales positions (% du total)

	Fonds
Resideo Technologies Inc	0,95
Orion Group Holdings Inc	0,93
Select Water Solutions Inc	0,91
FormFactor Inc	0,91
Applied Optoelectronics Inc	0,88
Solaris Energy Infrastructure Inc	0,86
Modine Manufacturing Co	0,84
Primoris Services Corp	0,82
Gilat Satellite Networks Ltd	0,81
Seacoast Banking Corp of Florida	0,81

Allocation sectorielle (% du total)

	Fonds
Industrie	26,35
Technologies de l'information	22,63
Finance	11,20
Consommation discrétionnaire	9,81
Santé	8,85
Énergie	8,59
Matériaux	5,92
Services de communication	3,41
Autre	0,40
Liquidités et équivalents	2,83

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
Undervalued Growth	39,99
Unrecognized Asset Values	27,13
Turnarounds	19,28
Interrupted Earnings	13,60

Répartition de la capitalisation boursière (% des capitaux propres) (USD)

	Fonds
<0,75 milliards	26,86
0,75-1 milliards	7,66
1-2,5 milliards	32,68
2,5-5 milliards	18,26
5-10 milliards	11,11
>10 milliards	3,42

Equipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Jim Stoeffel	16	32
Brendan Hartman	16	30
Jim Harvey, CFA	27	34

Quels sont les risques ?

Le Fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi initialement. Le Fonds est exposé aux risques suivants, qui sont importants : **Fonds concentré:** Le fonds investit dans un nombre moins important de sociétés que d'autres fonds investissant dans des actions, ce qui signifie que le fonds ne répartit pas le risque d'une manière aussi large que les autres fonds et que, par conséquent, il sera davantage affecté si une société subit des pertes importantes. **Activité du fonds:** Le fonds est exposé au risque de pertes qui pourraient résulter de processus internes défaillants ou inadaptés, de personnes, de systèmes ou de tiers, tels que les responsables de la garde de ses actifs, surtout dans la mesure où il investit dans les pays développés.

Investissement dans des actions de sociétés: Le fonds investit dans des actions de sociétés, et la valeur de ces actions peut être affectée de façon négative par des changements dans la société, dans le secteur ou encore dans le pays où elle exerce son activité.

Investissement dans des actions de petites sociétés: Le fonds achète des actions de petites sociétés. La vente de ces actions peut s'avérer difficile, auquel cas le fonds peut ne pas être en mesure de minimiser la perte découlant de ces actions.

Le prospectus du Fonds fournit des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds.

Glossaire

Frais courants: Les Frais courants comprennent les commissions versées à la société de gestion, au gestionnaire d'investissement et au dépositaire, ainsi que certaines autres dépenses. Les Frais courants sont calculés en divisant les principaux coûts payés au cours de la période de 12 mois indiquée par l'actif net moyen au cours de la même période. Les Frais courants n'incluent pas toutes les dépenses acquittées par le fonds (par exemple, il n'inclut pas ce que le fonds paie pour l'achat et la vente de titres). Pour obtenir la liste complète des différents types de coûts déduits de l'actif du fonds, veuillez consulter le prospectus. Pour connaître le dernier montant total des coûts annuels, ainsi que des scénarios de performance hypothétiques montrant les effets que différents niveaux de rendement pourraient avoir sur un investissement dans le fonds, veuillez consulter le DIC. **Comparateur:** L'indice de référence est utilisé pour comparer les performances du Fonds, sans toutefois constituer une obligation d'investissement pour le Fonds. **Capitalisation boursière moyenne pondérée :** Détermination de la valeur d'une entreprise, calculée en multipliant le nombre total d'actions en circulation d'une entreprise par le prix d'une action. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée basée sur les titres détenus. **Cours/valeur comptable :** Le prix par action d'un titre divisé par sa valeur comptable (c'est-à-dire sa valeur nette) par action. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Cours sur bénéfice (12 mois en cours) :** Le cours d'une action divisé par le bénéfices par action au cours de l'année précédente. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Dette par rapport aux actifs:** Le rapport entre les dettes et les actifs définit le montant total de la dette par rapport aux actifs. Le rapport est utilisé pour déterminer le risque financier d'une entreprise. Plus le ratio est élevé, plus le niveau d'endettement (actifs financés par la dette) est élevé et par conséquent le risque financier. **Écart-type :** Mesure de la variation de la performance d'un Fonds par rapport à la moyenne de ses performances précédentes. Plus l'écart-type est important, plus la probabilité (et le risque) que la performance d'un Fonds s'écarte du rendement moyen est grande.

Information sur les données du portefeuille

Les titres sont fournis à titre d'information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Information importante

Ce fonds répond aux exigences de l'article 6 du règlement européen sur la publication d'informations en matière de finance durable (SFDR) ; il ne promeut pas de caractéristiques environnementales ni sociales et n'a pas pour objectif l'investissement durable au sens de la réglementation européenne.

Ce document est fourni uniquement dans l'intérêt général et ne saurait être considéré comme un conseil d'investissement. Il ne saurait être considéré comme un conseil juridique ou fiscal et il ne constitue pas une offre d'achat d'actions ou une sollicitation pour l'acquisition d'actions de Franklin Templeton Global Funds plc (le « Fonds » ou « FTGF ») domicilié en Irlande. Afin d'éviter toute ambiguïté, si vous décidez d'investir, vous achèterez des actions du Fonds et vous n'investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.

Franklin Templeton (« FT ») ne donne aucune garantie ou assurance que l'objectif d'investissement du Fonds sera atteint. Le cours des actions du Fonds, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.

Les fluctuations de taux de change peuvent entraîner une diminution ou une augmentation de la valeur des investissements du Fonds.

FT ne saurait être tenu responsable envers les utilisateurs de ce document, ou envers toute autre personne ou entité, de l'inexactitude d'une information, ou d'une erreur ou omission contenue dans ce document, quelle que soit la cause de cette inexactitude, de cette erreur ou de cette omission. Les opinions exprimées sont celles de leur auteur à la date de publication et peuvent être modifiées sans préavis. Les éléments de recherche et d'analyse contenus dans ce document ont été obtenus par FT pour ses besoins propres, et ne vous sont communiqués qu'à titre indicatif. Des données issues de tierces parties ont pu être utilisées pour la préparation de ce document et n'ont pas été vérifiées, validées ni auditées de manière indépendante par FT.

Aucune action du Fonds ne peut être, directement ou indirectement, proposée ou vendue à des résidents des États-Unis d'Amérique. Les actions du Fonds ne sont pas destinées à la distribution au public dans toutes les juridictions et les investisseurs potentiels qui ne sont pas des professionnels de la finance doivent consulter leur conseiller financier avant toute décision d'investissement. Le Fonds peut utiliser des produits financiers dérivés ou d'autres instruments susceptibles de comporter des risques spécifiques plus amplement décrits dans les documents du Fonds.

Toute souscription aux actions du Fonds ne doit être effectuée que sur la base du Prospectus en vigueur du Fonds et, lorsqu'il est disponible, du Document d'informations clés (DIC) correspondant, accompagnés du dernier rapport annuel audité disponible et du rapport semi-annuel s'il a été publié par la suite. Ces documents peuvent être consultés sur notre site www.franklinresources.com/all-sites, ou être obtenus, sans frais, auprès du siège social de FTGF, situé à Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande, ou peuvent être demandés par l'intermédiaire du service de facilités européen de FT, via le lien www.eifs.lu/franklintonpleton. Les documents du Fonds sont disponibles en allemand, en anglais, en espagnol, en français et en italien.

De plus, une synthèse des droits des investisseurs est disponible en français sur notre site www.franklintonpleton.fr/Droits-des-investisseurs.

Les compartiments de FTGF sont notifiés en vue de leur commercialisation dans plusieurs états membres de l'UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. FTGF peut mettre fin à cette notification pour n'importe quelle catégorie d'actions et/ou n'importe quel compartiment à tout moment selon la procédure visée à l'article 93a de la Directive relative aux OPCVM.

En Europe (hors Royaume-Uni et Suisse), cette promotion financière est délivrée par Franklin Templeton International Services S.à r.l., supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg – Tél. : +352-46 66 67-1 – Fax : +352-46 66 76.

Pour plus informations sur les agents débiteurs ou les agents représentant FTGF, merci de vous référer au Prospectus du Fonds.

Indice(s) de référence Russell 2000 Value Index. Utilisé à des fins de comparaison des performances uniquement.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et peut s'écartier substantiellement de l'indice/des indices de référence.

Investisseur de détail visé Investisseurs qui comprennent les risques du Fonds et qui prévoient d'investir pour au moins 5 ans. Le Fonds peut intéresser les investisseurs qui recherchent une croissance de leur investissement sur le long terme, souhaitent une exposition aux marchés d'actions développés dans le cadre d'un portefeuille diversifié, présentent un profil de risque élevé et peuvent tolérer des variations significatives du cours de l'action à court terme.

Disponibilité du produit Le Fonds est accessible à tous les investisseurs possédant au moins des connaissances de base en matière d'investissement, par le biais de tous les canaux de distribution, avec ou sans besoin de conseil.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.

© Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu, (2) ne peuvent être reproduites ou diffusées et (3) ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation de ces informations.

Les indices ne sont pas gérés et il n'est pas possible d'y investir directement. Ils ne tiennent pas compte des commissions ou frais qui peuvent être applicables. Mentions et conditions importantes du fournisseur de données disponibles sur www.franklintonpletondatasources.com. Source: FTSE.

Publié en France par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch. 14 boulevard de la Madeleine, 75008 Paris France - Tél: +33 (0)1 40 73 86 00 / Fax: +33 (0)1 40 73 86 10.

Pour plus informations sur les agents payeurs et les représentants de FTGF, merci de vous référer au Prospectus du Fonds.

© 2025 Franklin Templeton. Tous droits réservés.