

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Action distribuante (A) A (USD)

Détails du compartiment

Résumé des objectifs d'investissement:

L'objectif du fond est d'accroître sa valeur à long terme.

Le fonds investira dans des actions de petites et très petites sociétés américaines qui ne sont pas plus grandes que la plus grande société du dernier indice Russell 2000

La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement investi.

Date de création du fonds : 08.11.2002

Date de lancement de la performance : 08.11.2002

Indice de référence:
Russell 2000 Value (USD) Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (USD)

Catégorie Morningstar:
Actions Etats-Unis Petites Cap.

ISIN IE0031619046

SEDOL 3161904

Statistiques du portefeuille

Actif net total 675,54m USD

Valeur Liquidative (VL) fin de mois 868,27 EUR

Nombre de lignes 246

Pourcentage des dix principales positions 752

Capitalisation boursière moyenne pondérée 1.937,98m USD

Frais

Investissement minimal initial 1.000 USD

Frais d'entrée 5,00%

Frais de sortie aucun

Frais courants 1,97%

Commission de performance aucune

Les frais désignent les frais facturés aux investisseurs par le fonds pour couvrir les coûts d'exploitation du Fonds. Des frais supplémentaires, notamment des frais de transaction, seront également supportés. Ces frais seront acquittés par le Fonds, ce qui aura une incidence sur le rendement global du Fonds. 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.

Les pourcentages reposent sur le portefeuille total à la date indiquée et peuvent fluctuer dans le temps. Les ventilations par positions et allocations ne sont fournies qu'à titre d'information et ne doivent pas être considérées comme une recommandation d'achat ou de vente des titres mentionnés ou des titres du secteur présenté. Source: Franklin Templeton

Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DICI avant toute décision d'investissement définitive. **La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.**

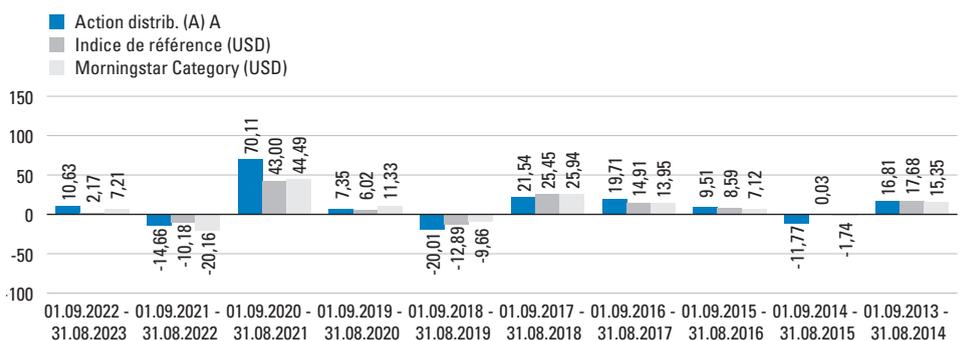
Performance cumulée du compartiment (%)

	Année en cours	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
Action distrib. (A) A	12,60	-3,73	11,65	10,63	60,60	37,91	768,27
Indice de référence (USD)	4,94	-4,81	10,50	2,17	31,24	21,20	586,72
Morningstar Category (USD)	10,69	-3,80	8,54	7,25	24,31	28,01	523,79

Performance par année civile (%)

	2022	2021	2020	2019	2018
Action distrib. (A) A	-17,74	28,54	24,72	27,15	-21,35
Indice de référence (USD)	-14,48	15,17	19,96	25,52	-11,01
Morningstar Category (USD)	-22,52	17,77	27,45	26,11	-10,26

Performance glissante sur 12 mois (%)



Source des données de performance: Franklin Templeton. La performance est calculée sur la base de la variation de la VL. Les calculs de performance comprennent le revenu brut réinvesti sans commission de vente initiale et de frais de rachat mais tiennent compte des commissions de gestion annuelles. Les droits d'entrée, les taxes et les autres frais appliqués localement n'ont pas été déduits. Ce fonds peut ne pas être échangeable avec d'autres fonds gérés par Franklin Templeton. Veuillez consulter les documents d'offre ou contacter votre agent de service pour plus d'information. Le rendement du fonds peut augmenter ou baisser sous l'effet des fluctuations de taux de change.

Source de la performance sectorielle moyenne: Copyright - © Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes (1) sont la propriété exclusive de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ou distribuées et (3) ne font l'objet d'aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables de dommages ou pertes découlant d'une quelconque utilisation de ces informations. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.morningstar.fr.

À compter du 17 mai 2021, l'indice Russell 2000 Value est utilisé pour comparer les performances du fonds. Avant cette date, le fonds utilisait l'indice Russell 2000.

Principales participations (%)

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

Répartition sectorielle (%)

Industrie	28,29	Santé	5,97
Technologies de l'information	18,55	Services de communication	5,25
Biens de consommation cyclique	14,32	Biens de consommation de base	1,05
Matériaux	7,74	Immobilier	0,15
Energie	6,94	Autres, y compris liquidités et quasi-liquidités	5,23
Finances	6,51		

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Action distributive (A) A (USD)

Répartition par capitalisation boursière (%) (millions)	
Plus 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
Moins de 750 USD	38,65

Indicateurs de risques sur 3 ans (annualisés)	
Ratio de Sharpe (%)	0,67
Ratio de Treynor	15,67
Tracking error (%)	7,44
Ratio d'information	1,02
Alpha de risque ajusté	6,67
Bêta	1,11
R ²	0,93
M ²	16,69
Volatilité (%)	25,81

Risques d'investissement

Le fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi.

Le fonds est exposé aux risques suivants qui sont importants, mais qui peuvent ne pas être adéquatement pris en considération par l'indicateur:

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.

Focus géographique : Le fonds investit principalement aux États-Unis, ce qui signifie qu'il est plus sensible aux événements économiques, politiques et réglementaires ou aux événements pouvant se produire sur le marché aux États-Unis à l'échelle locale. Le fonds sera davantage affecté par ces événements que d'autres fonds qui investissent dans un plus grand nombre de régions.

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.

Activité du fonds : Le fonds est exposé au risque de pertes qui pourraient résulter de processus internes défectueux ou inadéquats, de personnes, de systèmes ou de tiers, tels que les responsables de la garde de ses actifs.

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

Une position en liquidités temporairement négative peut être imputable à (1) une activité de négoce non réglée (2) des fins autorisées, telles que l'emprunt ou le recours à des dérivés, pour autant que le prospectus l'autorise.

Thèmes de rendement (%)			
Croissance sous-évaluée	43,53	Rupture de bénéfices	12,50
Valeur de certains actifs non reconnue	27,48		
Redressements	16,50		

Définitions

Ratio de Sharpe: Mesure ajustée du risque calculée à l'aide de l'écart type et de l'excédent de rendement afin de déterminer le rendement par unité de risque. Plus le ratio de Sharpe est élevé, meilleure est la performance ajustée du risque historique du fonds.

Ratio de Treynor: Mesure de la performance de portefeuille ajustée du risque dans laquelle le bêta sert d'indicateur du niveau de risque associé à un portefeuille donné. **Tracking Error:** Dispersion des différences entre les rendements obtenus par le fonds et les fluctuations de l'indice de référence. **Ratio d'information:** Ratio du rendement résiduel annualisé escompté sur le risque résiduel.

Alpha de risque ajusté: Mesure la différence entre le rendement effectif d'un fonds et sa performance escomptée, compte tenu de son niveau de risque mesuré par le bêta. **Bêta:** Mesure la sensibilité du fonds aux fluctuations de son indice de référence. **R²:** Mesure la force de la corrélation linéaire entre le fonds et son indice de référence. Un R² à 1,00 implique une corrélation linéaire parfaite et un R² nul indique qu'il n'existe aucune relation. **MP:** Mesure du risque de portefeuille, le ratio de Modigliani sert à ajuster la mesure du risque auquel un portefeuille s'expose au-delà du taux sans risque. **Volatilité:** Mesure le risque ou la volatilité du rendement d'un investissement sur une période donnée. Plus l'écart type est élevé, plus le risque est important.

Morningstar Analyst Rating™ Morningstar Analyst Rating™ Source : Morningstar. Tous droits réservés. Le Morningstar Analyst Rating™ est une évaluation subjective par nature et reflète les prévisions actuelles d'événements ou de comportement futurs inhérentes à un fonds donné. Étant donné que ces événements/comportement peuvent se révéler différents de ceux escomptés, Morningstar ne garantit pas qu'un fonds génère une performance conforme à l'évaluation produite par le Morningstar Analyst Rating™.

Informations importantes

Il s'agit d'un compartiment de Franklin Templeton Global Funds plc (« FTGF plc »). FTGF est une société d'investissement à capital variable, constituée en organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »). FTGF est agréée en Irlande par la Banque centrale d'Irlande.

Les informations ont été préparées à partir de sources présumées fiables. Elles ne sont en aucun cas garanties par toute société Franklin Resources, Inc. ou par l'une de ses sociétés affiliées (collectivement « Franklin Templeton »).

Avant d'investir, vous êtes invité à prendre connaissance du formulaire de demande, du Prospectus et du DIC. Les documents du fonds peuvent être obtenus gratuitement en Anglais, Français, allemand, italien et espagnol au siège social de FTGF sis Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande, auprès de l'agent administratif de FTGF, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, peuvent être demandés par l'intermédiaire du service de facilités européen de FT via le lien <https://www.eifs.lu/franklintempleton> ou en vous rendant sur le site www.franklinresources.com, qui vous orientera vers votre site Franklin Templeton local. Une synthèse des droits des investisseurs est également disponible sur summary-of-investor-rights.pdf (franklintempleton.lu). Cette synthèse est disponible en anglais. 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 93 bis de la Directive relative aux OPCVM. Pour éviter toute ambiguïté, si vous décidez d'investir, vous achèterez des parts/actions du Fonds et vous n'investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.

Investisseurs français : L'Agent payeur en France, auprès duquel vous pouvez obtenir gratuitement le Document d'information clé pour l'investisseur, le Prospectus, les rapports annuel et semestriel, est CACEIS Bank, 1/3 place Valhubert, 75013 Paris. **Investisseurs suisses :** Le représentant en Suisse est FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES S.A., Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich. Le service de paiement en Suisse est NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8024 Zurich. Le prospectus, les documents d'information clés pour l'investisseur, le memorandum et les statuts du fonds ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse. **Au Canada :** Le présent document peut être diffusé au Canada par la Société de Placements Franklin Templeton.