

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity

## Fund A USD DIS (A)

Petite capitalisation IE0031619046 Reporting du Fonds au 31 mars 2024

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

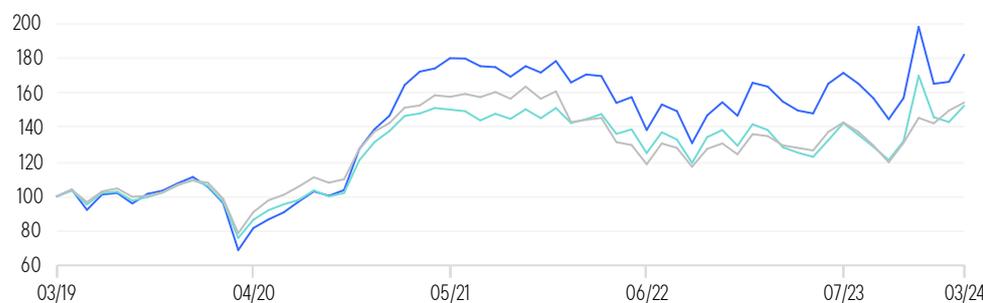
### Objectif d'investissement

Le fonds recherche l'appréciation à long terme du capital. Le fonds investit au moins 70 % de sa valeur nette d'inventaire dans un portefeuille diversifié d'actions émises par des entreprises américaines à petite et micro-capitalisation (c.-à-d. des entreprises américaines dont la capitalisation boursière ne dépasse pas celle de la plus grande entreprise (en termes de capitalisation boursière) de l'indice Russell 2000 à la date de sa dernière recomposition), cotées ou négociées sur des marchés réglementés 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 de la catégorie



### Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)

	03/23	03/22	03/21	03/20	03/19	03/18	03/17	03/16	03/15	03/14
	03/24	03/23	03/22	03/21	03/20	03/19	03/18	03/17	03/16	03/15
A USD DIS (A)	17,46	-8,67	-1,51	150,02	-31,05	-7,47	12,57	31,13	-12,87	-3,90
Indice (USD)	18,75	-12,96	-0,26	94,85	-23,99	2,05	11,79	26,22	-9,76	8,21
Moyenne de la catégorie	19,62	-10,93	-4,78	94,26	-21,35	3,16	13,20	22,82	-9,61	5,24

### Rendements totaux (%)

	Performance cumulée						Performance annualisée				Date de création
	Année						Depuis la création		Depuis la création		
	1 mois	3 mois en cours	4,93	1 an	3 ans	5 ans	3 ans	5 ans			
A USD DIS (A)	3,55	4,93	4,93	17,46	5,66	82,14	856,72	1,85	12,74	11,13	08.11.2002
Indice (USD)	4,38	2,90	2,90	18,75	3,10	52,69	672,03	1,02	8,83	10,02	—
Moyenne de la catégorie	3,07	6,09	6,09	19,19	1,09	54,46	603,77	0,36	9,09	9,55	—
Classement par quartile	2	3	3	3	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

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	Annuelle
ISIN	IE0031619046
Bloomberg	LEGMUSA ID
Catégorie Morningstar	US Small-Cap Equity
Investissement initial minimum	USD 1000

### Indice de référence

Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021	Comparateur
Russell 2000	

### Frais

Frais d'entrée maximum	5,00%
Frais de sortie	0,00%
Frais courants	1,97%
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

	Fonds
VL-A USD DIS (A)	\$956,72
Actif net total	\$749,84 Millions
Nombre de positions	228
Capitalisation boursière moyenne (Millions USD)	\$2.194
Cours/valeur comptable	2,10x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	14,70x
Debt to Equity	0,88%
Écart-type (5 ans)	28,48%

**Principales positions (% du total)**

	Fonds
QuinStreet Inc	0,84
Artivion Inc	0,81
Arlo Technologies Inc	0,80
Digi International Inc	0,78
CECO Environmental Corp	0,78
EverQuote Inc	0,77
Ultra Clean Holdings Inc	0,77
Carpenter Technology Corp	0,76
Wabash National Corp	0,76
ATI Inc	0,75

**Allocation sectorielle (% du total)**

	Fonds
Industrie	27,84
Technologies de l'information	19,50
Consommation discrétionnaire	14,36
Matériaux	7,28
Énergie	6,93
Santé	6,54
Finance	5,92
Services de communication	5,50
Autre	1,55
Liquidités et équivalents	4,58

**Allocation d'actifs (% du total)**

	Fonds
Undervalued Growth	39,98
Unrecognized Asset Values	25,95
Turnarounds	20,82
Interrupted Earnings	13,25

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

	Fonds
<0.75 milliards	33,21
0.75-1 milliards	7,80
1-2.5 milliards	25,96
2.5-5 milliards	22,30
5-10 milliards	10,38
>10 milliards	0,35

**Equipe de gestion**

	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Jim Stoeffel	14	31
Brendan Hartman	14	29
Jim Harvey, CFA	25	33

**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.

**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, surtout dans la mesure où il investit dans les pays développés.

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. **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 bénéfice 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.

### Informations importantes

Il s'agit d'un compartiment (le « Fonds ») de Franklin Templeton Global Funds (« FTGF ») plc, un véhicule de gestion collective d'actifs irlandais. Toute souscription aux actions du Fonds ne peut être effectuée que sur la base du prospectus actuel et, lorsqu'il est disponible, du DIC correspondant, accompagnés du dernier rapport annuel audité disponible et du dernier rapport semi-annuel publié par la suite. Ces documents sont disponibles sur notre site [www.franklinresources.com/all-sites](http://www.franklinresources.com/all-sites), ou peuvent être obtenus auprès du siège social de FTGF, sis Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande, ou de l'agent administratif de FTGF, ou peuvent être demandés par l'intermédiaire du service de facilités européen de FT, via le lien [www.eifs.lu/franklintempleton](http://www.eifs.lu/franklintempleton). Les documents du Fonds sont disponibles en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en français. Une synthèse des droits des investisseurs est également disponible via le lien : [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights). 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 Fonds à tout moment selon la procédure visée à l'article 93 bis de la Directive relative aux OPCVM. Afin d'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. Compte tenu de la diversité des options d'investissement disponibles aujourd'hui, nous invitons les investisseurs à demander l'avis d'un conseiller financier.

**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.

Source: FTSE.

**En Europe (hors Royaume-Uni et Suisse)**, cette promotion financière est publiée 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. **En Suisse**, cette promotion financière est publiée par Franklin Templeton Switzerland Ltd. 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, Suisse. Les Statuts, le Prospectus, les Documents d'informations clés ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.

**Veuillez consulter le Prospectus du Fonds pour de plus amples informations sur les agents payeurs et les représentants de FTGF.**

**En France** - Publié par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch, 14 boulevard de la Madeleine - 75008 Paris, France. Tél.: +33 1 40 73 86 00 | [www.franklintempleton.fr](http://www.franklintempleton.fr)

© 2024 Franklin Templeton. Tous droits réservés.