FRANKLIN TEMPLETON | ROYCE Investment Partners

Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce Série I-USD

Petite capitalisation | Reporting du Fonds au 30 septembre 2026

Objectif d'investissement

Investit principalement dans des actions mondiales à petite capitalisation de sociétés que Royce juge « de premier ordre », soit celles qui présentent un avantage concurrentiel perceptible, un rendement élevé du capital investi et une franchise durable. Les sociétés mondiales à petite capitalisation sont celles dont la taille est semblable aux sociétés de l'indice MSCI Monde tous pays des actions à petite capitalisation.

Principaux risques liés au compartiment

- **Occasions à petite capitalisation :** Les sociétés de premier ordre sont privilégiées, à savoir celles qui sont faiblement endettées, capables de générer des flux de trésorerie excédentaires et dont les perspectives sont attrayantes, et qui se vendent à des prix qui, selon Royce, ne reflètent pas pleinement ces caractéristiques.
- **Faible couverture de recherche :** De nombreuses actions mondiales à petite capitalisation bénéficient de peu d'analyses, voire d'aucune, de la part des maisons de courtage, ce qui augmente le potentiel de trouver des sociétés de qualité présentant des valorisations que Royce juge inférieures à la valeur réelle.

Rendements totaux (%)

	Perfomance cumulée				Perfomance annualisée				Depuis la création	
	1 mois	3 mois	6-Mo	Cumul annuel	1-an	3 ans	5 ans	10-ans	Depuis la création	Date
Série I - USD	-4,16	-4,79	7,85	6,63	4,79	7,17	0,25	4,79	6,72	24/11/2000

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série I - USD	8,16	-3,12	10,47	-22,50	17,75	12,84	22,15	-19,46	25,25	11,73

Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts.

Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu du fonds avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n'incluent pas les frais d'acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l'impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

Equipe de gestion

	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Lauren Romeo, CFA	New York, États-Unis	22	33
Mark Fischer	New York, États-Unis	6	19
Steven McBoyle	New York, États-Unis	19	36
Evan W Choi, CFA	USA	4	14

Performance cumulée

Rendements depuis la création, Hors incidence des frais d'acquisition

Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	03/01/1989
Date de création de la part	24/11/2000
Fréquence de distribution des dividendes	Par an
Catégorie Morningstar	Actions canadiennes à petite et moyenne capitalisation
Rotation du portefeuille	37%
Frais de gestion	1,25%
RFG (30/06/2026)	1,76%

Echelle de Risque

Faible	Faible à moyen	**Moyen**	Moyen à élevé	Élevé

Indice de référence

MSCI All Country World Small Cap Index-NR
Indice MSCI Monde – RN
Linked Global Small Cap Premier Index

Codes de fonds

Devise de référence de la série	USD
Code du Fonds	798

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série I-USD	25,52 $
Actif net total (CAD)	158,55$ million
Nombre de positions	73
Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD)	$8 468
Cours sur valeur nette comptable	3,53x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	24,99x

Principales positions (% du total)

	Fonds
DIPLOMA PLC	2,73
DISCOVERIE GROUP PLC	2,73
SEI INVESTMENTS CO	2,48
QUAKER CHEMICAL CORP	2,44
FIRSTSERVICE CORP	2,38
MANHATTAN ASSOCIATES INC	2,37
XP POWER LTD	2,29
EXPONENT INC	2,18
RIKEN KEIKI CO LTD	2,07
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	2,03

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
États-Unis	44,04
Japon	13,75
Royaume-Uni	11,64
Canada	6,57
Suisse	3,55
France	3,54
Italie	3,42
Vietnam	2,29
Autre	7,54
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,66

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Industrie	40,55
Technologies de l'information	20,34
Finance	8,32
Consommation discrétionnaire	6,71
Matériaux	6,15
Services de communication	4,18
Immobilier	3,90
Santé	2,10
Autres	4,10
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,66

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

	Fonds
<1,0 milliards	5,84
1,0-2,0 milliards	10,34
2,0-5,0 milliards	17,27
5,0-10,0 milliards	36,08
>10,0 milliards	30,48

Glossaire

La **rotation** est une mesure de l'activité du gestionnaire du fonds qui représente la part des participations du fonds ayant subi des modifications au cours des douze mois précédant la fin de l'exercice. Rien ne garantit que le fonds maintiendra son niveau actuel de rotation. **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.
Si vous avez besoin d'explications supplémentaires sur les termes utilisés dans ce document, veuillez vous référer à https://www.franklintempleton.ca/en-ca/help/glossary.

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

Les titres des fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d'assurance-dépôts. Il n'est pas garanti que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par titre à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans les fonds vous sera rendu dans sa totalité.
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
Source: MSCI n'offre aucune garantie et décline toute responsabilité quant aux données MSCI reproduites dans le présent document. Aucune redistribution ou utilisation n'est autorisée. Ce rapport n'est pas établi ou approuvé par MSCI. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes. 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.franklintempletondatasources.com.
Franklin Templeton Canada 200, rue King Ouest, bureau 1400, Toronto (Ontario) M5H 3T4 Service à la clientèle : 1 800 897-7281 Télécopieur : 1 866 850-8241 www.franklintempleton.ca
Franklin Templeton et Franklin Templeton Canada sont des noms commerciaux utilisés par Franklin Templeton Investments Corp.
© 2026 Franklin Templeton. Tous droits réservés.