

Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce

Une approche distinctive axée sur une catégorie d'actif intéressante

Investir 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.

Pourquoi opter pour ce Fonds?



Potentiel de rendement supérieur

Les actions mondiales à petite capitalisation ont généré des rendements supérieurs à ceux des actions mondiales à grande capitalisation sur les périodes pluriannuelles (par exemple, trois ans ou plus) et, par rapport aux actions à grande capitalisation, sont assorties de moins de risques supplémentaires que ce que nombre d'investisseurs peuvent penser¹.



Faible couverture de recherche

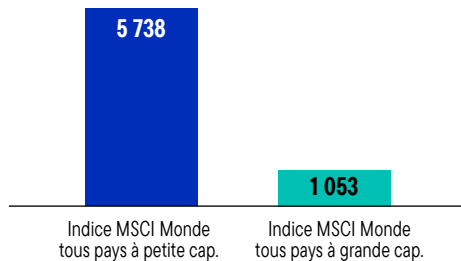
De nombreuses actions mondiales à petite capitalisation bénéficient de peu d'analyses, voire d'aucune, de la part des maisons de courtage, ce qui augmente le potentiel de trouver des sociétés de qualité présentant des valorisations que Royce juge inférieures à la valeur réelle.

Un univers intéressant

Un large éventail d'occasions

Sociétés à petite capitalisation et sociétés à grande capitalisation, nombre à l'échelle mondiale¹

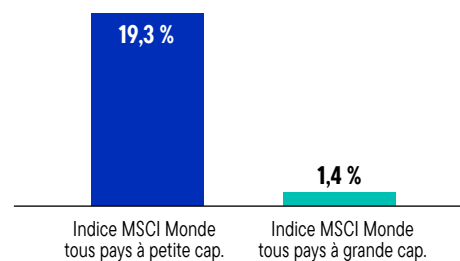
Au 31 mars 2026



Une catégorie d'actif peu analysée

% d'actions mondiales bénéficiant de peu d'analyses, voire d'aucune^{1,2}

Au 31 mars 2026



Pourquoi envisager les actions mondiales à petite capitalisation

Les occasions à saisir sont **quatre fois plus importantes** que celles des sociétés à grande capitalisation

La couverture de recherche plus faible procure des **occasions d'alpha**

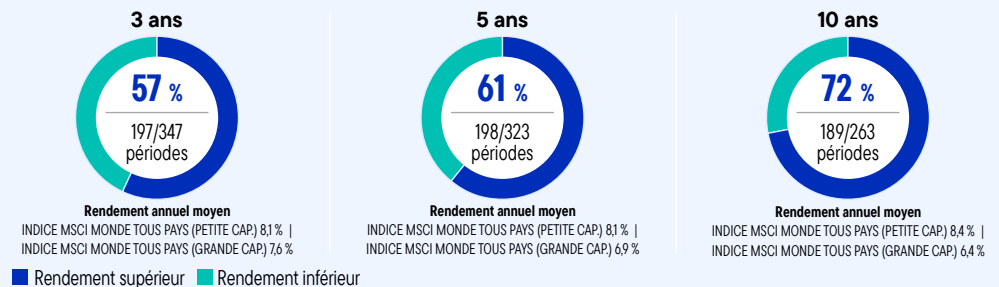
Rendement des actions mondiales à petite capitalisation par rapport à celui des actions mondiales à grande capitalisation

Par le passé, les actions mondiales à petite capitalisation ont supplanté les actions mondiales à grande capitalisation sur de multiples périodes mobiles.

Moyenne au bâton de l'indice MSCI Monde tous pays (petite cap.) par rapport à l'indice MSCI Monde tous pays (grande cap.)

Périodes de rendement annuel moyen mensuelles mobiles

Depuis la création de l'indice (31 mai 1994) jusqu'au 31 mars 2026¹



1. Source : MSCI. Le diagramme présenté est fourni à titre d'exemple seulement et ne rend pas compte du rendement passé ou futur d'un placement. Les rendements d'un indice, comme ceux présentés plus haut, ne représentent pas un placement particulier, puisqu'il n'est pas possible d'investir dans un indice.

2. Couverture ≤ 1.

Quelle est l'approche du fonds?

Chercher à investir dans des sociétés de grande qualité qui présentent un avantage concurrentiel perceptible, un rendement élevé du capital investi et des franchises durables.



Accent sur les actions

Stratégie à gestion active axée sur les actions de base mondiales à petite capitalisation prenant appui sur la recherche fondamentale ascendante



Univers mondial

Portefeuille diversifié investissant habituellement dans de 60 à 85 actions mondiales



Préférence pour la croissance

Sociétés de qualité de premier ordre qui affichent constamment un rendement élevé sur le capital investi et un faible niveau d'endettement

Pourquoi Royce?

Pionnier de l'univers des actions mondiales à petite capitalisation comptant plus de 50 ans d'expérience dans les placements



Rendements (%)

Au 31 mars 2026

Fonds/indice de référence	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (24 nov. 2000)
Série F	0,36	0,36	8,91	3,55	1,51	5,82	6,44
Catégorie Actions mondiales - Petites et moy. cap.	0,07	0,07	16,30	9,87	4,12	7,26	4,59

Quelques codes de fonds et ratios des frais de gestion (RFG)

Au 31 mars 2026

Type de frais	Série du Fonds	\$ CA	\$ US	RFG (%)
Rémunération sous forme de commissions	Série A – Frais d'acquisition	TML707	TML806	2,31
	Série F	TML747	TML754	1,20
À honoraires	Série F (serv. à hon. admin.)†	TML5022	TML5044	1,76
	Série I	TML787	TML798	Négociés
Frais négociés	Série O	TML169	TML178	Négociés

† Les « services à honoraires administrés » renvoient à l'option de frais de conseils en placement pour les séries F, FT, PF, PF (couverte) et PFT. Pour en savoir plus, veuillez consulter le prospectus simplifié.

* Au 31 mars 2026. Les dirigeants et les employés de Royce et membres de leurs familles ont investi environ 81 millions de dollars dans les fonds de Royce et dans des stratégies et instruments à gestion semblable. CFA^{MD} et Chartered Financial Analyst^{MD} sont des marques déposées du CFA Institute.

Équipe de gestion de portefeuille



Steven McBoyle

Cogestionnaire principal de portefeuille
New York (New York), États-Unis
18 ans à Royce
36 années d'expérience dans le secteur



Lauren Romeo, CFA

Gestionnaire de portefeuille
New York (New York), États-Unis
22 ans à Royce
33 années d'expérience dans le secteur



Mark Fischer

Gestionnaire de portefeuille
New York (New York), États-Unis
5 ans à Royce
19 années d'expérience dans le secteur



Evan Choi, CFA

Analyste principal
Remote City, VA, États-Unis
3 ans à Royce
14 années d'expérience dans le secteur

ROYCE
Investment Partners

Actions à petite capitalisation :

Connu pour son approche rigoureuse et axée sur la valeur de la gestion des actions à petite capitalisation. Pionnier dans cette catégorie d'actif, le fondateur de la société est l'un des gestionnaires actifs les plus chevronnés du secteur.

Pour en savoir davantage sur le Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce, communiquez avec votre conseiller financier ou visitez le site www.franklintempleton.ca/fr-ca

Le 9 août 2021, Royce & Associates, LP (qui exerce ses activités sous le nom de Royce Investment Partners) (« Royce ») a remplacé Templeton Investment Counsel, LLC à titre de sous-conseiller du Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce (auparavant, le Fonds mondial de petites sociétés Templeton). Royce est membre du groupe du gestionnaire.

Le 9 août 2021, le Fonds mondial de petites sociétés Templeton a été renommé Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce. L'objectif de placement du fonds demeure le même. Certaines stratégies de placement ont changé. Veuillez consulter la modification no 1 apportée au prospectus simplifié du fonds, datée du 24 juin 2021, pour obtenir de plus amples renseignements.

Tout placement dans des fonds communs de placement peut occasionner des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres dépenses. 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.

À partir du 19 mai 2022, tous les codes de fonds avec frais d'acquisition reportés et avec frais d'acquisition réduits seront fermés aux nouvelles souscriptions. Les substitutions entre les fonds avec frais d'acquisition reportés et les fonds avec frais d'acquisition réduits continueront d'être autorisées. Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n'occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.

Royce & Associates, LP et Services de placements Legg Mason SARL sont des filiales en propriété exclusive de Franklin Resources, Inc.



Franklin Templeton Canada
1 800 897-7280
www.franklintempleton.ca/fr-ca