

## Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.



# FRANKLIN TEMPLETON

## Product

# FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

**Klasse X USD ACC • ISIN IE00B0D44176 •** Een subfonds van Franklin Templeton Global Funds plc

**Beheervennootschap (en Fabrikant):** Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"), onderdeel van de Franklin Templeton bedrijvengroep.

**Website:** [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu)

Bel (+352) 46 66 67-1 voor meer informatie

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op Franklin Templeton International Services S.à r.l. met betrekking tot dit Essentiële Informatiedocument.

Aan deze PRIIP is vergunning verleend in Ierland.

**Productiedatum van het KID:** 30/06/2025

## Wat is dit voor een product?

### Type

Het product is een aandelenklasse van FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund (het "Fonds") dat deel uitmaakt van het Franklin Templeton Global Funds plc, een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Ierland en opgericht als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen compartimenten.

### Termijn

Het Fonds heeft geen vervaldatum. Het Fonds kan worden gesloten onder de voorwaarden die in het huidige prospectus van het Fonds zijn vastgesteld.

### Doelstellingen

#### Beleggingsdoelstelling

Streven naar waardegroei over de lange termijn, hoofdzakelijk door vermogensgroei.

#### Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt hoofdzakelijk in de aandelen van bedrijven met een erg kleine of kleine marktkapitalisatie (micro- of smallcaps) die zijn beursgenoteerd in of worden verhandeld in de Verenigde Staten.

**Strategie** De beleggingsbeheerder selecteert aan de hand van fundamentele analyse bedrijven die ondergewaardeerd ogen, wat hij toetst op basis van factoren als de financiële toestand van de ondernemingen en hun verwachte omzetcijfers voor de lange termijn, en waarvan de effecten mogelijk in waarde gaan stijgen.

**SFDR-categorie** Artikel 6 (promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken en heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van EU-wetgeving).

**Basisvaluta** Amerikaanse dollar (USD).

**Benchmark(s)** De Russell 2000 Value Index. Uitsluitend ter vergelijking van het rendement.

Het Fonds wordt actief beheerd en kan aanzienlijk afwijken van de benchmark(s).

**Beleid inzake aandelenklassen**

Inkomsten en meerwaarden uit de beleggingen van het Fonds worden niet uitbetaald, maar weerspiegeld in de aandelenkoers van het Fonds.

### Aandelen kopen en verkopen

Normaal gesproken kunt u aandelen kopen of verkopen op elke dag waarop de New York Stock Exchange is geopend.

### Beoogde retailbelegger

Beleggers die de risico's van het Fonds begrijpen en van plan zijn ten minste vijf jaar belegd te blijven. Het Fonds is mogelijk interessant voor beleggers die:

- op zoek zijn naar waardegroei over de lange termijn
- interesse hebben in blootstelling aan aandelen uit ontwikkelde markten als onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille
- een hoge risicobereidheid hebben en aanzienlijke kortetermijnschommelingen in de aandelenkoers kunnen tolereren

**Beschikbaarheid van het product** Het Fonds is verkrijgbaar voor alle beleggers met ten minste basiskennis van de beleggingsmarkten, via alle distributiekanaal, mét of zonder behoefte aan advies.

## Belangrijke begrippen

**aandelen:** Effecten die voor het gedeeltelijke eigendom van een bedrijf staan.

### Bewaarder

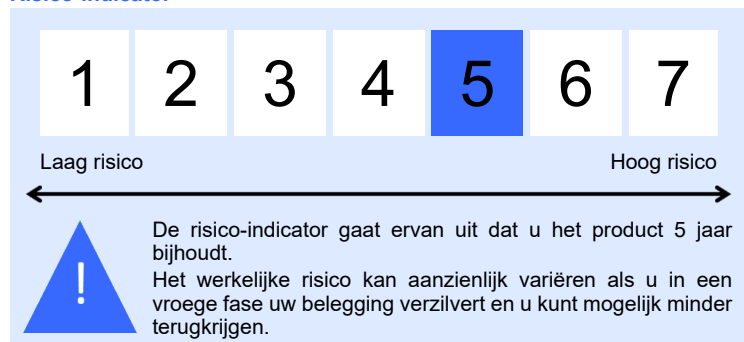
Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

### Nadere informatie

Zie de rubriek "Andere relevante informatie" hieronder.

## Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

### Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten.

Wij hebben dit product ingedeeld als 5 op een schaal van 7, wat neerkomt op een gemiddeld-hoge risicoklasse. De potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties zijn gemiddeld tot hoog, en slechte marktomstandigheden zullen waarschijnlijk van invloed zijn op het vermogen om u uit te betalen.

**Wees u bewust van het valutarisico.** U kan in bepaalde omstandigheden immers betalingen ontvangen in een andere valuta, dus het uiteindelijke rendement dat u krijgt kan afhangen van de wisselkoers tussen de twee valuta. Dit risico is niet opgenomen in bovenstaande indicator.

Andere risico's die van wezenlijk belang zijn voor het product en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator:

- Concentratierisico
- Liquiditeitsrisico

Voor de overige risico's die op dit Fonds van toepassing zijn, wordt verwezen naar de afdeling Primaire risico's van het Fondssupplement in het prospectus van het Fonds.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

## Prestaties Scenario's

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u van dit product krijgt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product in de afgelopen 10 jaar. De markten zouden in de toekomst heel anders kunnen evolueren.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Voorbeeld belegging: 10000 USD

| Scenario's | Retouren                                                                                        | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 5 jaar |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Minimaal   | Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. | -                        | -                        |
| Stress     | Wat u kunt terugkrijgen na kosten                                                               | 500 USD                  | 690 USD                  |
| Stress     | Gemiddeld rendement per jaar                                                                    | -95.00%                  | -41.42%                  |
| Ongunstig  | Wat u kunt terugkrijgen na kosten                                                               | 6 950 USD                | 8 520 USD                |
| Ongunstig  | Gemiddeld rendement per jaar                                                                    | -30.50%                  | -3.15%                   |
| Gematigd   | Wat u kunt terugkrijgen na kosten                                                               | 11 030 USD               | 16 920 USD               |
| Gematigd   | Gemiddeld rendement per jaar                                                                    | 10.30%                   | 11.09%                   |
| Gunstig    | Wat u kunt terugkrijgen na kosten                                                               | 25 190 USD               | 25 780 USD               |
| Gunstig    | Gemiddeld rendement per jaar                                                                    | 151.90%                  | 20.85%                   |

Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden zou kunnen terugkrijgen.

Ongunstig scenario: Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen maart 2015 en maart 2020.

Gematigd scenario: dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen april 2019 en april 2024.

Gunstig scenario: Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen februari 2016 en februari 2021.

## Wat gebeurt er als Franklin Templeton International Services S.à r.l. niet kan uitbetalen?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") is de beheermaatschappij van het Fonds, maar de activa worden afgescheiden van FTIS aangehouden door de bewaarder. BNY Mellon SA/NV Dublin Branch is als aangestelde bewaarder van het Fonds ten aanzien van het Fonds of zijn aandeelhouders aansprakelijk voor elk verlies van financiële instrumenten die door hem of zijn aangestelden in bewaring worden gehouden (contanten kunnen echter verloren gaan als de bewaarder of zijn afgevaardigden in gebreke blijven).

Er is geen compensatie- of garantieregeling die u beschermt tegen het in gebreke blijven van de bewaarder van het fonds.

## Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Zo ja, dan zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

Kosten doorheen de tijd

De tabellen tonen de bedragen die van uw belegging worden afgehouden om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt, hoe lang u het product houdt en hoe goed het product het doet. De hier vermelde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We zijn van het volgende uitgegaan:

- In het eerste jaar zou u de inleg terugkrijgen (0% jaarlijks rendement). Voor de andere beleggingsperiodes hebben wij aangenomen dat het product presteert zoals in het gematigde scenario

- USD 10 000 wordt belegd

Kosten doorheen de tijd

|                                   | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 5 jaar |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Totale kosten                     | 140 USD                  | 1 096 USD                |
| Effect van de kosten per jaar (*) | 1.4%                     | 1.4% per jaar            |

(\*) Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar verminderen gedurende de beleggingsperiode. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt bij de aanbevolen beleggingsperiode uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 12.5% vóór kosten en 11.1% na kosten zal bedragen.

Wij kunnen een deel van de kosten delen met de persoon die u het product verkoopt om de diensten te dekken die zij aan u verlenen. Zij zullen u het bedrag meedelen.

Merk op dat de hier vermelde cijfers geen rekening houden met eventuele aanvullende vergoedingen die door uw distributeur, adviseur of een verzekeringsformule waarin het fonds is ondergebracht, in rekening kunnen worden gebracht.

Samenstelling van de kosten

| Enmalige kosten bij in- of uitstap | Beschrijving                                                                                                      | Als u uitstapt na 1 jaar |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Instapkosten                       | We vragen geen instapkost.                                                                                        | 0 USD                    |
| Uitstapkosten                      | Wij rekenen geen uitstapkosten aan voor dit product, maar de persoon die u het product verkoopt kan dat wel doen. | 0 USD                    |

| Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht                       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                               | Als u uitstapt na 1 jaar |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten</b>           | 1.22% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.                                                                                                                 | 122 USD                  |
| <b>Transactiekosten</b>                                                       | 0.18% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen. | 18 USD                   |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                               | Als u uitstapt na 1 jaar |
| <b>Prestatievergoedingen (en carried interest)</b>                            | Er is geen prestatievergoeding voor dit product.                                                                                                                                                                                           | 0 USD                    |

## Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

### Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar(jaren)

Dit Fonds heeft geen minimaal vereiste periode van bezit. Wij zijn van mening dat de aanbevolen periode van bezit van 5 jaar passend is, omdat het Fonds is ontworpen voor langetermijnbeleggingen. U kunt uw aandelen op elke handelsdag verkopen. De waarde van uw beleggingen kan zowel dalen als stijgen, ongeacht de periode waarin u uw beleggingen aanhoudt, afhankelijk van factoren zoals de prestaties van het Fonds, de ontwikkeling van de aandelen- en obligatiekoersen en de omstandigheden op de financiële markten in het algemeen. Neem contact op met uw makelaar, financieel adviseur of distributeur voor informatie over eventuele kosten en lasten in verband met de verkoop van de aandelen.

## Hoe kan ik een klacht indienen?

Beleggers die de procedures met betrekking tot klachtenbehandeling willen ontvangen of een klacht willen indienen over het Fonds, de werking van FTIS of de persoon die het Fonds adviseert of verkoopt, kunnen terecht op de website [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu), contact opnemen met Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg, of een e-mail sturen naar de klantendienst op [service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com](mailto:service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com).

## Andere nuttige informatie

Meer informatie over de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds is te vinden in het Fondssupplement in het huidige prospectus. Exemplaren van het meest recente prospectus, met inbegrip van het supplement van het Fonds, en de meest recente jaar- & halfjaarverslagen van Franklin Templeton Global Funds plc, evenals de meest recente aandelenkoersen en andere informatie over het Fonds (met inbegrip van andere aandelenklassen van het Fonds) zijn beschikbaar in het Engels en, selectief, in bepaalde andere talen op de website [www.franklintempleton.ie](http://www.franklintempleton.ie), uw lokale Franklin Templeton website, of kunnen kosteloos worden verkregen bij de Administratief Agent: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland, D02 Y049 of uw financieel adviseur.

De in het verleden behaalde resultaten over de afgelopen 10 jaar en berekeningen van eerdere prestatiescenario's zijn beschikbaar op:

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_IE00B0D44176\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00B0D44176_en.pdf)
- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_IE00B0D44176\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00B0D44176_en.pdf)