

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund A USD ACC

Moyennes capitalisations IE00BBT3K403 Reporting du Fonds au 29 février 2024

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

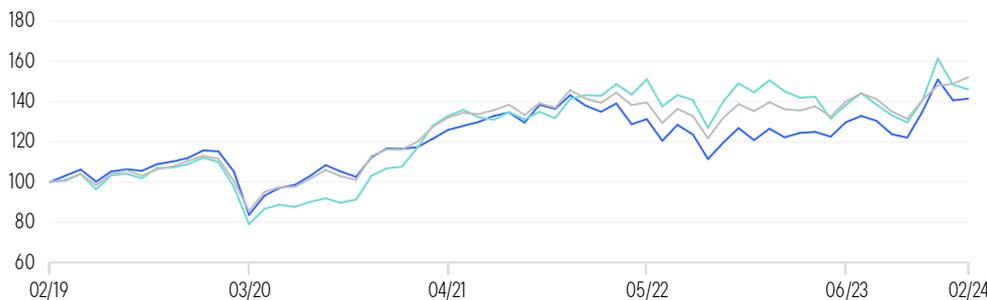
Objectif d'investissement

Le principal objectif d'investissement du fonds est d'offrir un niveau de revenus élevé. L'appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. Le fonds investit au moins 80 % de sa valeur nette d'inventaire dans des actions et des titres assimilés à des actions d'émetteurs du monde entier à même de générer des revenus, des dividendes ou d'autres distributions, cotés ou négociés sur des marchés réglementés, tels qu'indiqués dans le Prospectus.

La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.

Performance sur 5 ans en devise de la part (%)

■ FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund - A USD ACC ■ Dow Jones U.S. Select Dividend Index (USD)
■ Moyenne de la catégorie



Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)

	02/23	02/22	02/21	02/20	02/19	02/18	02/17	02/16	02/15	02/14
	02/24	02/23	02/22	02/21	02/20	02/19	02/18	02/17	02/16	02/15
A USD ACC	15,65	-9,33	15,06	11,35	5,30	6,69	-1,88	20,33	-19,14	1,92
Indice (USD)	0,63	1,58	22,24	19,72	-2,36	5,70	8,17	24,78	0,21	14,48
Moyenne de la catégorie	11,65	-2,28	16,10	19,41	0,50	4,37	9,44	22,26	-5,20	12,20

Rendements totaux (%)

	Performance cumulée					Performance annualisée					Date de création
	Année					Depuis la création		Depuis la création		Date de création	
	1 mois	3 mois en cours	1 an	3 ans	5 ans	3 ans	5 ans	3 ans	5 ans		
A USD ACC	3,07	7,38	2,88	15,65	20,65	41,47	60,24	6,46	7,18	4,57	13.08.2013
Indice (USD)	1,28	5,28	-0,49	0,63	24,96	46,07	158,59	7,71	7,87	9,42	—
Moyenne de la catégorie	2,10	7,98	2,80	11,65	26,68	52,02	142,99	8,20	8,74	8,78	—
Classement par quartile	1	3	2	2	3	3	—	3	3	—	—

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	03.06.2013
Date de création de la part	13.08.2013
ISIN	IE00BBT3K403
Bloomberg	CBTDAU ID
Catégorie Morningstar	US Equity Income
Investissement initial minimum	USD 1000

Indice de référence

Dow Jones U.S. Select Dividend Index	Comparateur
--------------------------------------	-------------

Frais

Frais d'entrée maximum	5,00%
Frais de sortie	0,00%
Frais courants	1,74%
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 ACC	\$160,24
Actif net total	\$35,94 Millions
Nombre de positions	66
Capitalisation boursière moyenne (Millions USD)	\$380,142
Cours/valeur comptable	7,99x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	25,25x
Dette par rapport aux actifs	4,61%
Écart-type (5 ans)	18,28%

Principales positions (% du total)

	Fonds
Blackstone Inc	4,36
Microsoft Corp	4,20
Apple Inc	4,13
Williams Cos Inc/The	3,53
Merck & Co Inc	3,49
Broadcom Inc	3,31
Apollo Global Management Inc	2,92
Plains GP Holdings LP	2,89
Oracle Corp	2,79
Blue Owl Capital Inc	2,23

Allocation sectorielle (% du total)

	Fonds
Technologies de l'information	19,76
Finance	16,83
Immobilier	15,09
Energy - Infrastructure	12,62
Santé	10,34
Services aux collectivités	8,07
Biens de consommation de base	7,59
Industrie	6,70
Autre	2,93
Liquidités et équivalents	0,07

Allocation géographique (% du total)

	Fonds
États-Unis	97,51
Canada	1,45
Pays-Bas	0,96
Liquidités et équivalents	0,07

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

	Fonds
<10 milliards	15,21
10-25 milliards	10,23
25-50 milliards	15,26
50-100 milliards	13,85
>100 milliards	45,45

Equipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Peter Vanderlee, CFA	30	25
Patrick J McElroy, CFA	16	31

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 : **Investissement dans des marchés émergents** : Le fonds peut investir dans les marchés de pays plus petits, moins développés et réglementés et aussi plus volatils que les marchés des pays plus développés. **Monnaie du fonds** : Les variations des taux de change entre les monnaies des investissements détenus par le fonds et la monnaie de base du fonds peuvent avoir des répercussions négatives sur la valeur d'un investissement et les revenus qu'il fournit.

Activité du fonds : Le fonds est exposé au risque de pertes qui pourraient résulter de processus internes défectueux ou inadaptés, 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. **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.

Sociétés en commandite principale (master-limited partnerships - MLP) : Le fonds peut investir en sociétés en commandite principale ou être exposé à des sociétés en commandite principale, lesquelles peuvent offrir moins de protections aux investisseurs que des investissements en sociétés. Il peut être difficile de vendre rapidement des sociétés en commandite principale ; qui plus est, elles sont soumises à des mouvements de prix volatils. Toute modification du régime fiscal des sociétés en commandite principale pourrait provoquer une chute sensible de la valeur des investissements en sociétés en commandite principale. **Sociétés de placement immobilier (REIT)** : L'investissement dans les REIT expose à des risques similaires à l'investissement direct dans l'immobilier, y compris un changement de valeur, de règles fiscales et d'autres lois. La valeur d'investissements en REIT et le niveau de flux de trésorerie généré au titre des distributions aux investisseurs peuvent être affectés par des défaillances d'emprunteurs et de locataires. La valeur des REIT américains peut être affectée si la REIT ne parvient pas à obtenir le traitement préférentiel accordé en vertu des règles fiscales américaines et des lois sur les valeurs mobilières américaines.

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, 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. 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. 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.

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.

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

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

© 2024 Franklin Templeton. Tous droits réservés.