



Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc)

USD

Valeur LU0094041471 Reporting du Fonds au 29 février 2024

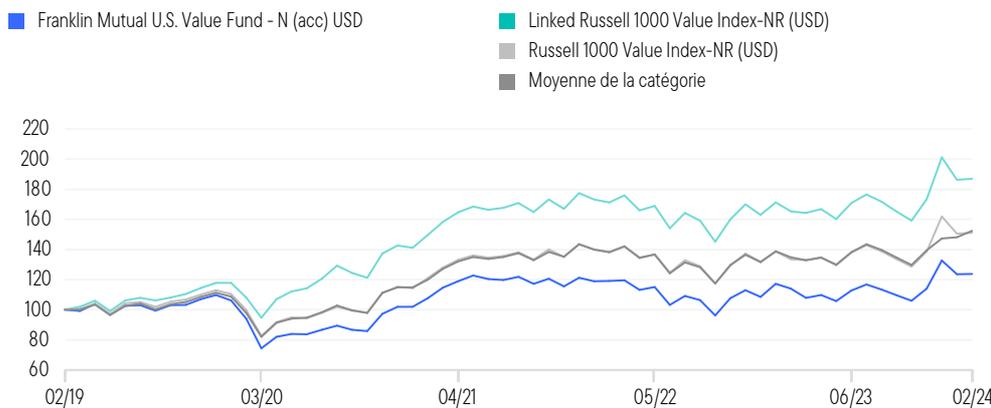
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DIC avant toute décision d'investissement définitive.

Objectif d'investissement

Le Fonds a pour objectif d'augmenter la valeur de ses placements et, en deuxième lieu, de s'assurer des revenus à moyen ou long terme. Le Fonds met en œuvre une stratégie d'investissement active et investit principalement dans des actions émises par des entreprises situées aux États-Unis (au moins 70 % de l'actif net du Fonds).

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

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



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 |
| N (acc) USD | 8,53 | -4,21 | 10,62 | 14,38 | -5,81 | -1,58 | 0,45 | 26,82 | -14,43 | 9,78 |
| Linked Russell 1000 Value Index-NR (USD) | 13,21 | -3,46 | 14,32 | 38,35 | 8,19 | 4,68 | 17,10 | 24,98 | -6,19 | 15,51 |
| Russell 1000 Value Index-NR (USD) | 13,21 | -3,46 | 14,32 | 21,31 | -0,23 | 2,38 | 6,99 | 28,16 | -10,09 | 12,71 |
| Moyenne de la catégorie | 12,97 | -2,50 | 15,20 | 22,69 | -2,13 | 1,06 | 10,13 | 24,71 | -11,28 | 10,30 |

Rendements totaux (%)

| | Performance cumulée | | | | | Performance annualisée | | | | | Date de création |
|--|---------------------|-----------------|------|-------|-------|------------------------|--------|--------------------|-------|------|------------------|
| | Année | | | | | Depuis la création | | Depuis la création | | | |
| | 1 mois | 3 mois en cours | 1 an | 3 ans | 5 ans | 3 ans | 5 ans | 3 ans | 5 ans | | |
| N (acc) USD | 2,40 | 8,52 | 2,75 | 8,53 | 15,00 | 23,90 | 259,98 | 4,77 | 4,38 | 4,92 | 07.07.1997 |
| Linked Russell 1000 Value Index-NR (USD) | 3,62 | 9,36 | 3,68 | 13,21 | 24,95 | 87,03 | 758,25 | 7,70 | 13,33 | 8,40 | — |
| Russell 1000 Value Index-NR (USD) | 3,62 | 9,36 | 3,68 | 13,21 | 24,95 | 51,22 | — | 7,70 | 8,62 | — | — |
| Moyenne de la catégorie | 2,86 | 9,32 | 3,42 | 12,97 | 26,89 | 52,36 | 435,98 | 8,26 | 8,79 | 6,50 | — |
| Classement par quartile | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | — | 4 | 4 | — | — |

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 | 07.07.1997 |
| Date de création de la part | 07.07.1997 |
| ISIN | LU0094041471 |
| Bloomberg | TEMMBXI LX |
| Catégorie Morningstar | Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value" |
| Investissement initial minimum | USD 1000 |

Indice de référence

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Russell 1000 Value Index-NR | Comparateur |
| Linked Russell 1000 Value Index-NR | Comparateur |

Frais

| | |
|---------------------------|-------|
| Frais d'entrée maximum | 3,00% |
| Frais de sortie | - |
| Frais courants | 2,59% |
| 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-N (acc) USD | \$48,65 |
| Actif net total | \$261,80 Millions |
| Nombre de positions | 51 |
| Capitalisation boursière moyenne (Millions USD) | \$108.930 |
| Cours/valeur comptable | 2,08x |
| Cours sur bénéfice (12 mois en cours) | 15,80x |
| Cours/trésorerie | 8,69x |
| Écart-type (5 ans) | 19,80% |

Allocation d'actifs (% du total)

| | Fonds |
|-------------------------------|-------|
| Titres sous-évalués | 91,87 |
| Espèces et autres actifs nets | 4,43 |
| Special Situations | 3,71 |

Principaux émetteurs (% du total)

| | Fonds |
|----------------------------|-------|
| JPMORGAN CHASE & CO | 4,36 |
| CVS HEALTH CORP | 2,93 |
| CHEVRON CORP | 2,83 |
| FISERV INC | 2,82 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 2,78 |
| MEDTRONIC PLC | 2,67 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,65 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 2,57 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 2,52 |
| GENERAL MOTORS CO | 2,50 |

Allocation sectorielle (% du total)

| | Fonds | Russell 1000 Value Index-NR |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|
| Finance | 23,76 | 22,58 |
| Industrie | 17,04 | 14,10 |
| Santé | 13,85 | 14,61 |
| Services de communication | 7,99 | 4,68 |
| Énergie | 7,76 | 7,66 |
| Consommation discrétionnaire | 7,21 | 5,08 |
| Technologies de l'information | 5,65 | 9,49 |
| Biens de consommation de base | 4,65 | 7,77 |
| Autre | 7,67 | 14,02 |
| Liquidités et équivalents | 4,43 | 0,00 |

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

| | Fonds |
|---------------------|-------|
| 5,0-10,0 milliards | 8,68 |
| 10,0-25,0 milliards | 17,36 |
| 25,0-50,0 milliards | 26,85 |
| >50,0 milliards | 47,12 |

Equipe de gestion

| | Années d'ancienneté | Années d'expérience |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Christian Correa, CFA | 20 | 22 |
| Grace Hoefig | 16 | 41 |

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 : **Risque des instruments financiers dérivés** : risque de perte sur un instrument pour lequel une faible variation de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s'accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie. **Risque de change** : risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes. **Risque de liquidité** : risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité à vendre des actifs quand cela est nécessaire. Ce risque peut être déclenché par (mais pas seulement) des événements inattendus, tels que des catastrophes environnementales ou des pandémies. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le cours des actifs. 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. **Cour/trésorerie** : Cette mesure est complémentaire au ratio cours/bénéfice afin d'évaluer la valeur relative d'un titre. Pour un portefeuille, il s'agit de la valeur moyenne pondérée des titres qu'il détient. **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 Investment Funds (« FTIF »), une SICAV de droit luxembourgeois. 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 peuvent être consultés sur notre site Internet www.ftidocuments.com, ou être obtenus gratuitement auprès de votre représentant local de FT. Ils peuvent également être demandés par l'intermédiaire du service de facilités européen de FT, via le lien <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Les documents du Fonds sont disponibles en anglais, en allemand, en arabe, en espagnol, en français, en italien et en polonais. De plus, une synthèse des droits des investisseurs est disponible sur notre site www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Cette synthèse est disponible en anglais. Les compartiments de FTIF sont notifiés en vue de leur commercialisation dans plusieurs États membres de l'UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. FTIF peut mettre fin à ces notifications pour toute catégorie de part et/ou tout compartiment à tout moment en utilisant la procédure prévue à l'article 93a de la directive OPCVM. Pour 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.

Linked Russell 1000 Value Index-NR reflète la performance des (rendements bruts) du S&P 500 Index de la création du fonds jusqu'au 31.10.2020 et du Russell 1000 Value Index-NR par la suite. Source: FTSE. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes.

En Europe (hors Pologne 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, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zurich. L'agent payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.

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

© 2024 Franklin Templeton. Tous droits réservés.