Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Income Fund A (Mdis) USD

Revenus LU0098860793 Reporting du Fonds au 30 avril 2024

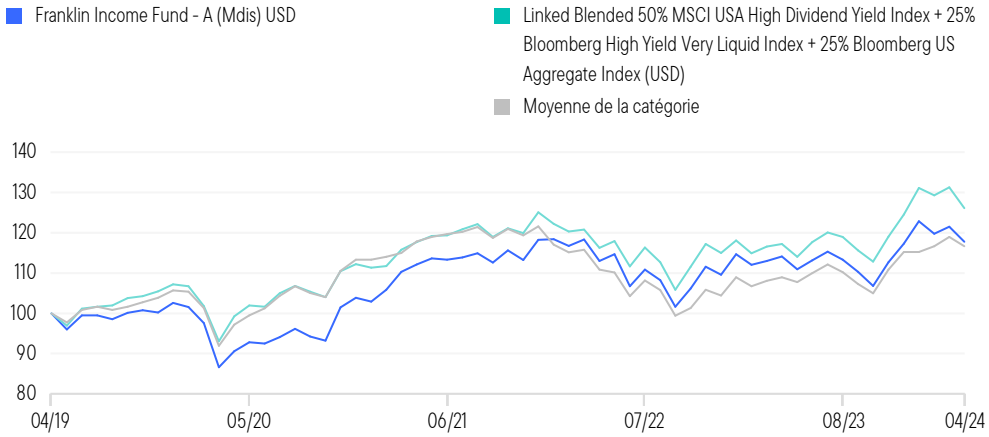
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DIC avant toute décision d'investissement définitive.

Objectif d'investissement

Le Fonds a pour objectif de s'assurer des revenus et, en deuxième lieu, d'augmenter la valeur de ses placements à moyen ou long terme. Le Fonds applique une stratégie d'investissement gérée de façon active et investit essentiellement dans des actions et des titres assimilés à des actions (y compris des billets liés à des actions) émis par des entreprises situées aux États-Unis, ou exerçant une part substantielle de leurs activités aux États-Unis, et des obligations de toute qualité (notamment de qualité moindre) émises par des entreprises et des gouvernements.

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 (%)

	04/23 04/24	04/22 04/23	04/21 04/22	04/20 04/21	04/19 04/20	04/18 04/19	04/17 04/18	04/16 04/17	04/15 04/16	04/14 04/15
A (Mdis) USD	3,18	0,96	0,79	23,74	-9,39	4,87	3,27	11,93	-8,71	-0,39
Indice (USD)	7,55	0,89	-1,24	18,54	-0,74	8,90	6,38	9,13	2,21	8,76
Moyenne de la catégorie	7,23	-1,72	-5,97	21,28	-2,82	2,01	6,07	7,57	-5,13	4,09

Rendements totaux (%)

	Performance cumulée						Perfomance annualisée			
	1 mois	3 mois	Année en cours	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création	3 ans	5 ans	Depuis la création	Date de création
A (Mdis) USD	-1,76	0,62	0,39	3,18	4,99	17,73	235,50	1,64	3,32	5,00	01.07.1999
Indice (USD)	-2,80	0,90	1,24	7,55	7,15	26,08	273,37	2,33	4,74	5,45	—
Moyenne de la catégorie	-1,96	1,34	1,35	7,23	-0,90	16,79	130,65	-0,30	3,15	3,42	—
Classement par quartile	2	3	3	4	1	2	—	1	2	—	—

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	01.07.1999
Date de création de la part	01.07.1999
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuelle
ISIN	LU0098860793
Bloomberg	TEMFIAI LX
Rendement distribué	8,37%
Catégorie Morningstar	Allocations Equilibrées - USD
Investissement initial minimum	USD 1000

Indice de référence

Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index	Comparateur

Frais

Frais d'entrée maximum	3,00%
Frais de sortie	—
Frais courants	1,68%
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 (Mdis) USD	$9,61
Actif net total	$5,22 milliards
Nombre de positions	358
Notation de crédit moyenne	BBB-
Cours/valeur comptable	2,46x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	18,04x
Échéance moyenne pondérée	6,75 ans
Duration effective	5,31 ans
Cours/trésorerie	9,67x
Rendement à l'échéance	7,46%
Écart-type (5 ans)	11,55%

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
Obligations	54,36
Titres convertibles /Obligations indexées sur actions	21,30
Actions	20,83
Liquidités et équivalents	3,51

Principaux émetteurs (% du total)

	Fonds
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA	8,64
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	3,20
ORACLE CORP	1,82
EXXON MOBIL CORP	1,82
CHEVRON CORP	1,61
BANK OF AMERICA CORP	1,50
TENET HEALTHCARE CORP	1,33
FORD MOTOR CO	1,26
SOUTHERN CO	1,22
RTX CORP	1,21

Allocation sectorielle (Part actions en % du total)

	Fonds
Technologies de l'information	6,63
Santé	5,62
Énergie	4,99
Industrie	4,89
Finance	4,87
Services aux collectivités	4,55
Matériaux	4,20
Biens de consommation de base	3,66
Consommation discrétionnaire	1,64
Services de communication	1,07

Allocation sectorielle (Part revenu fixe en % du total)

	Fonds
Obligations d'entreprises à haut rendement	22,87
Obligations d'entreprises - Investment Grade	22,50
Obligations du Trésor des États-Unis	8,64
Obligations Internationales	0,29
Bons du Trésor Agences US	0,05
Titres adossés à des créances immobilières	0,01

Equipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Edward D. Perks, CFA	31	31
Brendan Circle, CFA	9	13
Todd Brighton, CFA	23	23

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 de crédit :** risque de perte résultant d'un défaut susceptible d'intervenir si un émetteur n'effectue pas des paiements de principal ou d'intérêts à leur date d'exigibilité. Ce risque est plus élevé si le Fonds détient des titres de créance spéculatifs à notation faible, de qualité inférieure à « investment grade ». **Risque de change :** le risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes.
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. **Rendement distribué :** Le Rendement distribué reflète les montants susceptibles d'être distribués au cours des 12 derniers mois en pourcentage de la Valeur liquidative de la catégorie à la date indiquée. Il est calculé sur la base d'un aperçu instantané des positions du portefeuille ce jour-là. Il n'inclut pas les frais de souscritpion et les investisseurs peuvent être imposés sur les distributions. **Comparateur:** L'indice de référence est utilisé pour comparer les performances du Fonds, sans toutefois constituer une obligation d'investissement pour le Fonds. **Notation de crédit moyenne :** La notation de la qualité de crédit moyenne reflète les positions des émissions sous-jacentes, en fonction de la taille de chaque investissement et des notes attribuées à chacun sur la base des évaluations de leur solvabilité par les agences de notation. **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. **Échéance moyenne pondérée :** Estimation du nombre d'années jusqu'à l'échéance, prenant en compte la possibilité de paiements anticipés, pour les placements sous-jacents. **Duration effective :** Calcul de duration pour les obligations possédant des options intégrées. La duration effective tient compte du fait que les flux de trésorerie attendus vont fluctuer en fonction de la variation des taux d'intérêt. La duration mesure la sensibilité du prix (valeur du principal) d'un investissement obligataire à une variation des taux d'intérêt. Plus la duration est élevée, plus un investissement obligataire sera sensible aux variations de taux d'intérêt. **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. **Rendement actuariel ('YTM'):** Il s'agit du taux de rémunération anticipé dans l'hypothèse où le titre est détenu jusqu'à la date d'échéance. Le rendement actuariel est considéré comme le rendement obligataire à long terme exprimé sous forme d'un taux annuel. Le calcul du rendement actuariel prend en compte la valeur actuelle de marché, la valeur au pair, le taux du coupon et la durée restante jusqu'à l'échéance. Ces calculs reposent également sur l'hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux. **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.

L'indice temporel **50 % USA High Div Yield + 25 % High Yield Very Liquid + 25 % US Agg Index** est composé de l'indice mixte temporel 50 % MSCI USA High Dividend Yield Index + 25 % Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25 % Bloomberg US Aggregate Index. Rendement : À dater du 1er février 2019, l'indice de référence du Fonds est l'indice mixte temporel 50 % MSCI USA High Dividend Yield Index + 25 % Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25 % Bloomberg US Aggregate Index. Le rendement de l'indice de référence indiqué provient d'une combinaison de l'indice personnalisé 50 % S&P 500 + 50 % Bloomberg US Aggregate Index depuis la création du Fonds jusqu'au 31 janvier 2019 et de l'indice mixte 50 % MSCI USA High Dividend Yield Index + 25 % Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25 % Bloomberg US Aggregate Index du 1er février 2019 au présent trimestre considéré.

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.