

Franklin Mutual European Fund A (Ydis)

EUR

Valeur LU0229938955 Reporting du Fonds au 30 avril 2024

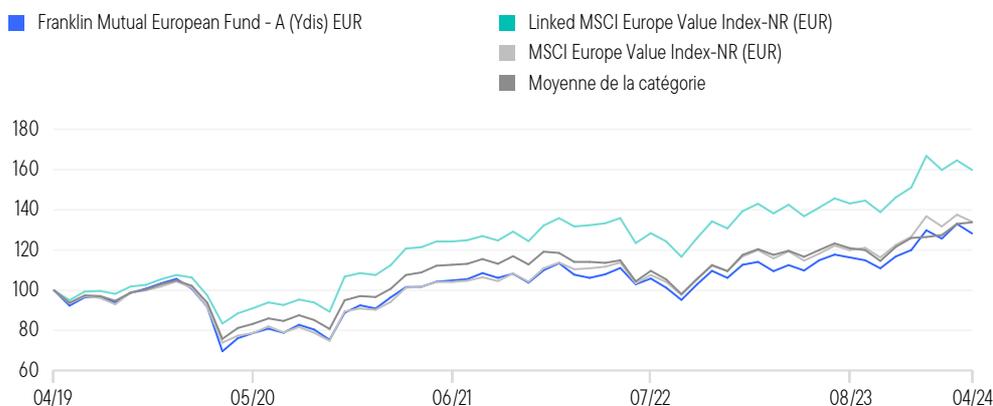
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DIC avant toute décision d'investissement définitive.

Objectif d'investissement

Le Franklin Mutual European Fund (le « Fonds ») relève de l'article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il a pour objectif d'accroître la valeur de ses investissements et, en deuxième lieu, de générer des revenus à moyen et long terme. Le Fonds met en œuvre une stratégie d'investissement active et investit principalement dans des actions émises par des entreprises de toute taille situées dans des pays européens.

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	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15	04/14
	04/24	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15
A (Ydis) EUR	13,87	4,31	6,14	33,54	-23,92	-3,49	3,18	11,03	-13,23	12,47
Linked MSCI Europe Value Index-NR (EUR)	12,25	6,86	9,81	37,26	-11,58	4,61	2,43	16,67	-12,05	19,75
MSCI Europe Value Index-NR (EUR)	12,25	6,86	9,81	31,46	-22,62	0,00	3,55	18,90	-16,26	15,27
Moyenne de la catégorie	11,91	5,37	4,34	33,97	-18,75	-1,66	2,65	16,57	-12,11	16,27

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	création	3 ans	5 ans	création		
A (Ydis) EUR	0,94	6,43	6,89	13,87	26,07	28,09	113,50	8,03	5,07	4,18	25.10.2005
Linked MSCI Europe Value Index-NR (EUR)	0,86	5,68	5,77	12,25	31,72	59,87	210,55	9,62	9,83	6,31	—
MSCI Europe Value Index-NR (EUR)	0,86	5,68	5,77	12,25	31,72	33,99	109,50	9,62	6,02	4,08	—
Moyenne de la catégorie	0,57	5,93	6,31	11,91	23,04	33,94	129,19	7,16	6,02	4,58	—
Classement par quartile	2	2	2	2	2	3	—	2	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	EUR
Date de création du Fonds	03.04.2000
Date de création de la part	25.10.2005
Fréquence de distribution des dividendes	Annuelle
ISIN	LU0229938955
Catégorie AMF	Approche significativement engageante
Bloomberg	TEMFAD LX
Rendement historique	1,45%
Catégorie Morningstar	Actions Europe Grandes Capitalisations "Value"
Catégorie SFDR	Article 8
Investissement initial minimum	USD 1000

Indice de référence

MSCI Europe Value Index-NR	Comparateur
Linked MSCI Europe Value Index-NR	Comparateur

Frais

Frais d'entrée maximum	5,25%
Frais de sortie	—
Frais courants	1,84%
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 (Ydis) EUR	€24,81
Actif net total	€542,05 Millions
Nombre de positions	38
Capitalisation boursière moyenne (Millions EUR)	€65,274
Cours/valeur comptable	1,41x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	10,87x
Cours/trésorerie	6,15x
Écart-type (5 ans)	19,59%

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
Titres sous-évalués	97,28
Espèces et autres actifs nets	2,72

Principaux émetteurs (% du total)

	Fonds
SHELL PLC	4,76
BNP PARIBAS SA	4,30
NOVARTIS AG	4,15
BP PLC	4,03
DEUTSCHE BANK AG	4,03
ROCHE HOLDING AG	3,88
NN GROUP NV	3,46
SIEMENS AG	3,27
GSK PLC	3,22
ASR NEDERLAND NV	3,22

Allocation sectorielle (% du total)

	MSCI Europe	
	Fonds	Index-NR
Finance	21,91	28,57
Biens de consommation de base	12,87	6,65
Énergie	11,62	12,00
Santé	11,25	13,35
Services de communication	8,80	4,66
Consommation discrétionnaire	8,58	5,66
Industrie	8,10	10,14
Matériaux	7,07	8,88
Autre	7,08	10,09
Liquidités et équivalents	2,72	0,00

Allocation géographique (% du total)

	MSCI Europe	
	Fonds	Index-NR
Royaume-Uni	24,35	26,78
Pays-Bas	15,66	4,58
France	13,98	16,74
Allemagne	12,14	15,34
Suisse	10,89	12,64
Italie	4,32	6,28
Espagne	1,48	6,21
Suède	0,00	3,61
Autres	14,48	7,82
Liquidités et équivalents	2,72	0,00

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

	Fonds
<2,0 milliards	3,95
5,0-10,0 milliards	11,89
10,0-25,0 milliards	13,39
25,0-50,0 milliards	28,08
>50,0 milliards	42,69

Equipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Mandana Hormozi	20	33
Todd Ostrow	10	16
Tim Rankin, CFA	21	32

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** : le 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. **Rendement historique** : Le Rendement historique reflète les distributions déclarées au cours des 12 derniers mois en pourcentage de la Valeur liquidative de la catégorie à la date indiquée. Il n'inclut pas les frais de souscription et les investisseurs peuvent être imposés sur les distributions. **Compareteur**: 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

Ce fonds répond aux exigences de l'article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de finance durable (SFDR). La politique d'investissement du fonds intègre des engagements contraignants à promouvoir des caractéristiques environnementales et/ou sociales, et toute entreprise dans laquelle il investit est supposée suivre des pratiques de bonne gouvernance.

Des informations supplémentaires concernant les aspects liés à la durabilité des Fonds sont disponibles sur le site www.franklintempleton.lu/SFDR. Veuillez examiner tous les objectifs et caractéristiques du Fonds avant d'investir.

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 MSCI Europe Value Index-NR reflète la performance des (rendements bruts) du MSCI EM Europe Index de la création du fonds jusqu'au 31.10.2000 et du MSCI Europe Value Index-NR par la suite.

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.