



Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Investment Grade Debt Fund

Obligations
Internationales
LU0726995649
28 février 2022

Reporting du fonds

Réservé aux clients professionnels. Non destiné aux clients particuliers.

Caractéristiques du compartiment

Devise de référence du compartiment	USD
Actif net total (USD)	33 millions
Date de création	24.02.2012
*Indice de référence	JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index, JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade ex-GCC Index, ICE BofA EM High Grade Corporate - Plus (100% Hedged Into USD) Index, JP Morgan GBI-EM Global Diversified, Investment Grade Index
Catégorie Morningstar™	Obligations Marchés émergents internationaux
Date d'agrément AMF	02.07.2015

Résumé des objectifs d'investissement

Le Compartiment recherche l'appréciation à long terme du capital et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille de titres de créance Investment-Grade à taux fixe ou variable et d'obligations émises par des Etats ainsi que des émetteurs publics, des entités supranationales soutenues par des gouvernements, et des émetteurs privés situés dans les pays émergents.

Équipe de gestion

Nicholas Hardingham, CFA: Royaume-Uni
Stephanie Marjan Ouwendijk, CFA: Royaume-Uni
Robert Nelson, CFA: Royaume-Uni

Notations - I (acc) USD

Notation Morningstar: ★★★★★

Allocation d'actifs

	%
Obligations	94,96
Liquidités et équivalents	5,05

Performance

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

Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)

	02/21	02/20	02/19	02/18	02/17	02/16	02/15	02/14	02/13	02/12
I (acc) USD	-9,79	3,93	7,91	0,25	7,92	11,32	-6,20	2,50	-4,51	8,81
I (acc) EUR	-2,92	-4,93	11,25	7,56	-6,44	14,51	-3,51	26,51	-9,73	11,00
I (acc) EUR-H1	-10,61	1,89	4,86	-2,54	5,06	9,70	-6,69	3,21	-5,08	8,41
JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index en USD	-7,40	0,90	15,89	3,73	3,05	7,58	-0,69	8,89	-2,69	9,02
JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index en USD	-9,53	0,30	15,85	4,08	3,15	7,57	N/A	N/A	N/A	N/A
ICE BofA EM High Grade Corporate - Plus (100% Hedged Into USD) Index en USD	-4,15	2,17	12,00	3,35	2,65	6,76	-0,36	4,83	0,60	9,38
JP Morgan GBI-EM Global Diversified, Investment Grade Index en USD	-11,16	5,89	6,32	-1,20	14,69	6,81	-14,39	-6,91	-8,56	4,75

Performance en devise de la part (%)

	Cumulée							Depuis création
	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	
I (acc) USD	-5,74	-7,60	-8,23	-9,79	1,17	9,46	21,73	21,61
I (acc) EUR	-5,56	-6,53	-6,83	-2,92	2,69	3,34	44,72	46,02
I (acc) EUR-H1	-5,85	-7,89	-8,37	-10,61	-4,49	-2,21	6,31	6,20
JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index en USD	-6,52	-9,17	-10,02	-7,40	8,28	15,75	42,85	43,48
JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade ex-GCC Index en USD	-8,13	-10,97	-11,85	-9,53	5,12	12,86	N/A	N/A
ICE BofA EM High Grade Corporate - Plus (100% Hedged Into USD) Index en USD	-3,26	-5,17	-5,30	-4,15	9,69	16,37	42,79	43,46
JP Morgan GBI-EM Global Diversified, Investment Grade Index en USD	-6,01	-5,65	-6,84	-11,16	0,02	13,33	-7,59	-7,10

Le rendement du fonds peut augmenter ou baisser sous l'effet des fluctuations de taux de change.

Le cours des actions du compartiment, ainsi que les revenus afférents, 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. Toutes les performances sont exprimées dans la devise du compartiment, incluent les dividendes réinvestis et sont nettes de frais de gestion. Les frais d'acquisition et autres commissions, taxes et divers frais à la charge de l'investisseur ne sont pas inclus. Le compartiment offre d'autres catégories d'actions sujettes à d'autres frais et dépenses, qui auront un impact sur leur performance.

Statistiques sur le compartiment

Notation de crédit moyenne	BBB+
Duration moyenne	6,04 ans
Echéance moyenne pondérée	8,67 ans
Rendement à échéance	5,41%
Ecart type (5 ans)	6,78%
Corrélation (5 ans)	0,87

Informations sur la part

Part	Date de création	VL	TER (%)	Frais		Dividendes			Identifiants du compartiment	
				Droits d'entrée (max) (%)	Frais de gestion max (annuels) (%)	Fréquence	Date du dernier versement	Dernier dividende versé	Bloomberg ID	ISIN
I (acc) USD	24.02.2012	12,16 USD	0,95	N/A	0,65	N/A	N/A	N/A	FTEGIAU LX	LU0726995649
I (acc) EUR	24.02.2012	14,60 EUR	0,95	N/A	0,65	N/A	N/A	N/A	FTEGIAE LX	LU0726995995
I (acc) EUR-H1	24.02.2012	10,62 EUR	0,95	N/A	0,65	N/A	N/A	N/A	FTEGIH1 LX	LU0726996290

Les frais désignent les frais facturés aux investisseurs par le fonds pour couvrir les coûts d'exploitation du Fonds. Des frais supplémentaires, notamment des frais de transaction, seront également supportés. Ces frais seront acquittés par le Fonds, ce qui aura une incidence sur le rendement global du Fonds.

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.

Réservé aux clients professionnels. Non destiné aux clients particuliers.

Composition du compartiment

Géographique	% du total	Secteur	% du total
Amérique Latine	43,85	Souverain	34,95
Far East/Asia	38,15	d'entreprises	28,84
Europe de l'Est	8,94	Quasi-souverain	20,87
Residual	5,05	Supranational	10,29
Middle East/Africa	4,02	Résiduel	5,05
Devise	% du total		
Dollar américain	73,34		
Peso mexicain	6,51		
Roupie indonésienne	5,45		
Peso colombien	3,90		
Peso uruguayen	3,50		
Roupie indienne	3,08		
Tenge Kazakhstan	1,92		
Rouble de Russie	1,25		
Lire turque	0,83		
Nuevo Sol péruvien	0,23		

Quels sont les risques principaux?

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 récupèrent pas l'intégralité des montants investis. La performance peut aussi être affectée par les fluctuations de change. Les fluctuations de change peuvent influencer la valeur des investissements à l'étranger. Le Fonds investit principalement dans des obligations « investment grade » émises par toute entité gouvernementale ou publique située dans les marchés émergents. Par le passé, ces titres ont vu leurs cours fluctuer, généralement en raison de variations des taux d'intérêt ou de mouvements du marché obligataire. De ce fait, la performance du Fonds peut fluctuer dans le temps. D'autres risques significatifs comprennent : le risque de change, les risques de marchés émergents, le risque de titres de taux d'intérêt et le risque de produits dérivés. Pour la liste complète des principaux risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Prise en compte des risques » du fonds Franklin Emerging Market Investment Grade Debt Fund dans le prospectus actuel des fonds Franklin Templeton Series II.

Informations Importantes

© 2022 Franklin Templeton. Tous droits réservés. Emis par Franklin Templeton International Services, S.à r.l. Franklin Templeton Series II Fund (le «Fonds») est une Sicav de droit luxembourgeois. Sauf indication contraire, les données et informations ici fournies par Franklin Templeton sont valables à la date du présent document. Sauf indication contraire, les données relatives à des indices de référence fournies par FactSet sont valables à la date du présent document. Le présent document ne saurait être considéré comme du conseil juridique ou fiscal ou comme une offre d'achat d'actions ou une sollicitation pour l'acquisition d'actions du Fonds. Toute souscription aux actions du Fonds ne peut être effectuée que sur la base du prospectus complet, accompagné du dernier rapport annuel audité disponible et du rapport semi-annuel accessibles sur www.franklintempleton.fr ou qui peuvent être obtenus sans frais auprès de Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch, 55 avenue Hoche - 75008 Paris, France. Aucune action du Fonds ne peut être, directement ou indirectement, proposée ou vendue à ou résidents des Etats Unis d'Amérique. Le Fonds est uniquement autorisé à la commercialisation en France. Investir dans le Fonds comporte des risques, lesquels sont décrits dans le prospectus complet en vigueur du Fonds. L'investissement par un Fonds dans certains types de titres, de classes d'actifs, de secteurs, de marchés, de devises ou de pays ainsi que son utilisation des produits dérivés peuvent engendrer des risques spécifiques. Ces risques sont décrits plus en détail dans le prospectus du Fonds. Assurez-vous de les parcourir attentivement avant d'investir. L'information est historique et à la date indiquée et peut ne pas représenter les caractéristiques actuelles ou futures du portefeuille. Toutes les positions du portefeuille sont susceptibles de varier. Les documents du fonds sont disponibles sur le site www.ftidocuments.com, en anglais. Une synthèse des droits des investisseurs est également disponible sur le site www.franklintempleton.fr/Droits-des-investisseurs. Cette synthèse est disponible en anglais. FTSIIF est notifié en vue de sa commercialisation dans plusieurs États membres de l'UE au titre de la Directive relative aux GFIA. FTSIIF peut mettre fin à cette notification pour n'importe quelle catégorie d'actions et/ou n'importe quel compartiment à tout moment selon la procédure visée à l'article 32a de la Directive relative aux GFIA.

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.

Les données des indices mentionnées ici sont la propriété de Intercontinental Exchange (« ICE ») et/ou de ses concédants et elles ont été cédées sous licence pour être utilisées par Franklin Templeton. Par conséquent, ICE et ses concédants ne peuvent pas être tenus responsables de leur utilisation. Consulter www.franklintempletondatasources.com pour obtenir une copie complète de la clause de non-responsabilité.

***Indice de référence:** Le Compartiment n'est soumis à aucune contrainte liée à un indice de référence. Les quatre indices indiqués uniquement à titre de comparaison représentent les marchés subordonnés auxquels le Compartiment est généralement exposé (dette des marchés émergents en devise forte et locale, obligations d'entreprises des marchés émergents).

Équipe de gestion: CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.

Notations: © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : (1) appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou diffusées ; (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 desdites informations.

Les références faites aux indices sont exclusivement à titre de comparaison et représentent le contexte d'investissement existant pendant les périodes de temps indiquées. 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.

Données statistiques du fonds: La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n'a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences (ou les notations internes pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents), est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des investissements sous-jacents du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l'émetteur, des notations des positions sous-jacentes d'un véhicule d'investissement de pooling ou de tout autre facteur pertinent. L'ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée des investissements à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d'une obligation diminue. En conséquence, l'ACQ fournie n'est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l'augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L'ACQ peut être moins élevée si les liquidités et équivalents sont exclus du calcul. L'ACQ est fournie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits dérivés ne sont pas prises en considération par l'ACQ.

Les chiffres des rendements cités ne sauraient être utilisés comme une indication de ce qu'ont été ou seront les rendements. Les chiffres des rendements sont basés sur les titres correspondant détenus en portefeuille mais ne sauraient représenter les gains du portefeuille.