

FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund Action Capitalisante A (USD)

Détails du compartiment

Résumé des objectifs d'investissement:

Le fonds cherche à obtenir un revenu et une croissance de sa valeur exprimée en dollars des États-Unis, en investissant dans d'autres fonds communs de placement (Fonds sous-jacents).

Le fonds investira principalement dans deux catégories de Compartiments sous-jacents, dont au moins 60 % de son actif net dans des Compartiments sous-jacents portant sur des obligations et au moins 15 % de son actif net dans des Compartiments sous-jacents portant sur des actions.

La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement investi.

Date de création du fonds : 24/02/2015

Date de lancement de la performance : 13/12/2004

Indice de référence*:

FRK Multi Conservative Benchmark (revised on Apr21, Feb18, Apr16, Apr09, Nov07)

Catégorie Morningstar :

Allocation USD Prudente

Codes

ISIN IE00BQQPSF11
SEDOL BQQPSF1

Frais

Investissement minimal initial	1.000 USD
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	aucun
Frais courants	1,56%
Commission de performance	aucune

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.

Les pourcentages reposent sur le portefeuille total à la date indiquée et peuvent fluctuer dans le temps. Les ventilations par positions et allocations ne sont fournies qu'à titre d'information et ne doivent pas être considérées comme une recommandation d'achat ou de vente des titres mentionnés ou des titres du secteur présenté. Source: Franklin Templeton

Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DICI avant toute décision d'investissement définitive. **La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.**

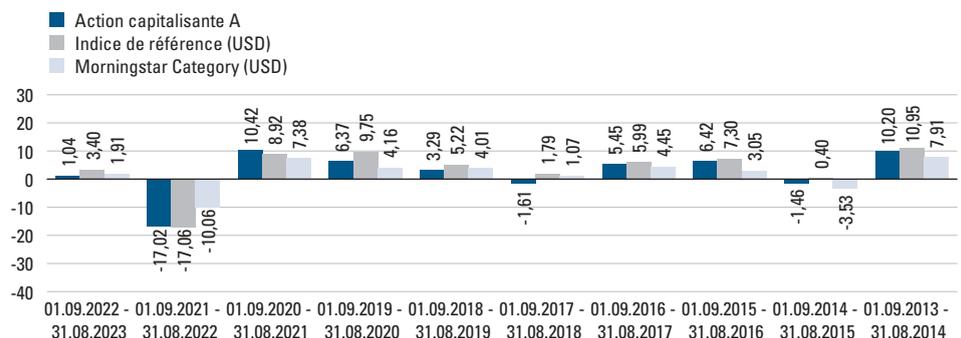
Performance cumulée du compartiment (%)

	Année en cours	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
Action capitalisante A	2,31	-1,87	0,41	1,04	-7,42	1,73	55,23
Indice de référence (USD)	4,14	-1,72	1,13	3,40	-6,60	7,86	116,52
Morningstar Category (USD)	3,59	-0,85	1,29	2,37	-1,42	7,18	50,54
Quartile	4	4	4	4	4	4	-

Performance par année civile (%)

	2022	2021	2020	2019	2018
Action capitalisante A	-16,48	1,70	8,49	12,67	-7,20
Indice de référence (USD)	-16,63	1,67	12,24	13,62	-4,81
Morningstar Category (USD)	-11,10	3,13	5,65	10,30	-3,79
Quartile	4	3	1	1	4

Performance glissante sur 12 mois (%)



Source des données de performance: Franklin Templeton. La performance est calculée sur la base de la variation de la VNI. Les calculs de performance comprennent le revenu brut réinvesti sans commission de vente initiale mais tiennent compte des commissions de gestion annuelle. Les droits d'entrée, les taxes et les autres frais appliqués localement n'ont pas été déduits. Le rendement du fonds peut augmenter ou baisser sous l'effet des fluctuations de taux de change. Source de la performance sectorielle moyenne: Copyright - © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations figurant aux présentes: (1) sont la propriété de Morningstar; (2) ne sauraient être reproduites ou diffusées; et (3) leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité n'est pas garantie. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des éventuels préjudices ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.morningstar.fr.

À partir du 28 août 2020, le cours des titres détenus dans Franklin Templeton Global Solutions Plc utilisera la valeur moyenne des cours acheteur et vendeur pour calculer la Valeur nette d'inventaire des Fonds (« VNI »). Les Fonds utilisaient auparavant une méthodologie de cours acheteur pour les titres à revenu fixe, et le dernier cours négocié pour les actions.

Ce fonds a été créé à partir de l'apport de l'ensemble des actifs de la SICAV luxembourgeoise Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (USD) aujourd'hui dissolue, établie le 13/12/04, un fonds dont l'objectif et la politique d'investissement sont sensiblement similaires. La performance passée a été calculée à l'aide de données de performance historique de [la SICAV luxembourgeoise] et peut ne pas constituer une indication fiable de la performance future du fonds. Les données de performance ne sont fournies qu'à titre indicatif, car la performance antérieure à la création du Fonds n'a pas été ajustée pour refléter les commissions plus élevées du Fonds. Au lancement du Fonds, les frais annuels fixes des Fonds pour la catégorie d'actions susvisée (commissions de gestion des investissements, de garde et d'administration et commission de service aux actionnaires) étaient de l'ordre de 1,45 % contre 1,83 % pour le fonds précédent; il est possible que d'autres coûts variables ne soient pas compris dans ces chiffres.

Repartition du compartiment (%)

Obligations mondiales	37,97	Obligations à haut rendement	2,00
Obligations de qualité « investment grade »	22,23	Actions mondiales	1,95
Obligations américaines	14,19	Actions européennes	1,68
Actions américaines	9,41	Liquidités	1,71
Actions de la région Pacifique	4,76		
Actions des marchés émergents	4,11		

FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund Action Capitalisante A (USD)

Statistiques du portefeuille

Actif net total (m)	\$23,91
Valeur Liquidative (VL) fin de mois	\$108,49
Nombre de lignes	17
Pourcentage des dix principales positions	86,90

Risques d'investissement

Le fonds est exposé aux risques suivants qui sont importants, mais qui peuvent ne pas être adéquatement pris en considération par l'indicateur:

Fonds de fonds : Le fonds est assujéti aux changements de frais totaux, d'objectifs d'investissement ou de politique d'investissement à la performance et valorisations d'investissement des fonds sous-jacents dans lesquels il investit, ce qui peut avoir comme résultat des pertes pour le fonds.

Investissement dans des actions de sociétés : Les Fonds sous-jacents peuvent investir dans des actions de sociétés, et la valeur de ces actions peut être affectée de façon négative par des changements dans la société, le secteur ou encore le pays où elle exerce son activité.

Obligations : Il existe un risque que les émetteurs des obligations détenues par les Fonds sous-jacents ne soient pas en mesure de rembourser l'obligation ou de payer les intérêts dus sur celle-ci, ce qui peut entraîner des pertes pour le Fonds sous-jacent. Les valeurs des obligations fluctuent en fonction de l'avis du marché concernant le risque ci-dessus et en fonction des variations de taux d'intérêt et d'inflation.

Investissement dans des marchés émergents : Les Fonds sous-jacents peuvent investir dans les marchés de pays plus petits, moins développés et réglementés et aussi plus volatils que les marchés des pays plus développés.

Liquidité : Dans certaines circonstances, la vente des investissements du fonds peut s'avérer difficile en raison d'une faible demande sur les marchés, dans ce cas le fonds peut ne pas être en mesure de minimiser la perte découlant de ces investissements.

Devise du Fonds : Les variations des taux de change entre la monnaie des investissements détenus par les Fonds sous-jacents et la monnaie de base des fonds peuvent avoir des répercussions sur la valeur du fonds et les revenus qu'il fournit.

Taux d'intérêt : Les variations des taux d'intérêt peuvent avoir des répercussions négatives sur la valeur du fonds. Généralement, lorsqu'il y a une hausse des taux d'intérêt, la valeur des obligations baisse.

Contreparties du fonds : Le fonds peut subir des pertes lorsque les parties avec lesquelles il négocie ne peuvent pas honorer leurs obligations financières.

Activité du fonds : Le fonds est exposé au risque de pertes qui pourraient résulter de processus internes défectueux ou inadéquats, de personnes, de systèmes ou de tiers, tels que les responsables de la garde de ses actifs.

Le prospectus du Fonds contient des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds.

Une position en liquidités temporairement négative peut être imputable à (1) une activité de négoce non réglée (2) des fins autorisées, telles que l'emprunt ou le recours à des dérivés, pour autant que le prospectus l'autorise.

Principales participations (%)

Participation	%	Participation	%
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	17,71	FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	6,70
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	14,19	FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	5,51
iShares US Aggregate Bond ETF	11,18	Wells Fargo Emerging Markets Equity Fund	4,11
iShares Euro Aggregate Bond ETF	11,06	Templeton Global Bond Fund	3,63
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund	9,93	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	2,88

Définitions

Profil de risque et de rendement : Il n'est pas certain que le compartiment demeure dans la catégorie susmentionnée et le classement du compartiment est susceptible d'évoluer dans le temps. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le compartiment n'offre aucune garantie ou protection du capital.

Indice de référence: Franklin Multi-Asset Conservative (Révisé en mars 2021): 75% Bloomberg Aggregate Bond Index; 25% MSCI All Country World Index; Avant mars 2021: 65% Bloomberg Aggregate Bond Index; 35% MSCI All Country World Index; Avant janvier 2018: 38,75% FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index; 14,75% FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond Index; 11,5% FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index; 5% JPMorgan Emerging Markets Bond Index Plus; 20% MSCI USA (Dividendes nets) Index; 6% MSCI Europe (Dividendes nets) Index; 2,5% MSCI Pacific (Dividendes nets) Index; 1,5% MSCI Emerging Markets (Dividendes nets) Index; Avant avril 2016: 65% FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index; 5% FTSE High-Yield Market Index; 5% FTSE EPRA/NAREIT Global Index; 16% MSCI USA (Dividendes bruts) Index; 9% MSCI World (Dividendes bruts) Index; Avant avril 2009: 65% FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index; 5% FTSE High-Yield Market Index; 5% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index; 16% MSCI USA (Dividendes bruts) Index; 9% MSCI World (Dividendes bruts) Index; Avant novembre 2007: 50% FTSE World Government Bond Index US (Local); 25% FTSE Credit Index; 20% MSCI USA (Dividendes bruts) Index; 5% MSCI Europe (Dividendes bruts) Index.

Informations importantes

IL PEUT Y AVOIR UN EFFET INCITATIF CONCERNANT L'ALLOCATION DES ACTIFS DU FONDS À UN FONDS SOUS-JACENT GÉRÉ PAR DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES DE FRANKLIN TEMPLETON, CE QUI PEUT CRÉER UN CONFLIT D'INTÉRÊT POTENTIEL. LE GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT ET LES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ONT DES POLITIQUES, PROCÉDURES ET CONTRÔLES INTERNES EN PLACE, CONÇUS POUR ATTÉNUER LES CONFLITS DE CE GENRE.

Il s'agit d'un compartiment de Franklin Templeton Global Solutions plc (« FTGS plc »). FTGS est, une société d'investissement à capital variable, constituée en organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »). FTGS est agréée en Irlande par la Banque centrale d'Irlande.

Les informations ont été préparées à partir de sources présumées fiables. Elles ne sont en aucun cas garanties par toute société Franklin Resources, Inc. ou par l'une de ses sociétés affiliées (collectivement « Franklin Templeton »).

Avant d'investir, vous êtes invité à prendre connaissance du formulaire de demande du Prospectus et du DIC. Les documents du fonds peuvent être obtenus gratuitement en français au siège social de FTGS plc sis Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande, auprès de l'agent administratif de FTGS plc, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, ou en vous rendant sur le site www.leggmasonglobal.com, qui vous orientera vers votre site Franklin Templeton local ou peuvent être demandés par l'intermédiaire du service de facilités européen de FT via le lien <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Une synthèse des droits des investisseurs est également disponible sur summary-of-investor-rights.pdf (franklintempleton.lu). Cette synthèse est disponible en anglais. Les compartiments de FTGS sont notifiés en vue de leur commercialisation dans plusieurs États membres de l'UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. FTGS 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 93 bis de la Directive relative aux 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.

Investisseurs français : L'agent payeur représentatif en France, auprès duquel les DIC1, le Prospectus, les rapports semestriels et annuels peuvent être obtenus gratuitement, est CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, 75013 Paris, France. **Investisseurs en Suisse :** 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-8022 Zurich, Suisse. Le prospectus, les documents d'information clés pour l'investisseur, le mémorandum et les statuts du fonds ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse. **Au Canada :** Le présent document peut être diffusé au Canada par la Société de Placements Franklin Templeton.