



Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Multi-actifs
LU1244550064
31 août 2023

Reporting du fonds

Caractéristiques du compartiment

Devise de référence du compartiment	EUR
Actif net total (EUR)	125 millions
Date de création	26.04.2013
Nombre de positions	625
Indice de référence	Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index, MSCI All Country World Index
Fourchette de volatilité cible	Volatilité réduite de moitié par rapport à la volatilité des marchés d'actions mondiaux*
Catégorie Morningstar™	Allocation flexible en USD
Objectif de distribution annuel	4%
Rendement distribué – N (Mdis) USD-H1	4,11%
Date d'agrément AMF	03.07.2013

Résumé des objectifs d'investissement

L'objectif d'investissement du compartiment est de générer un rendement total constitué de revenus et de gains en capital en investissant dans une large gamme de catégories d'actifs et de régions géographiques d'assurer une distribution annuelle régulière. Il ne peut y avoir de garantie que le compartiment atteindra son objectif.

Équipe de gestion

Matthias Hoppe: Allemagne
Dominik Hoffmann: Allemagne

Notations - N (Mdis) USD-H1

Notation Morningstar: ★★ ★

Expositions par classe d'actifs

Classe d'actifs	%
Action	47,11
Obligations	44,85
Stratégies alternatives	6,85
Liquidités et équivalents	1,20

Performance

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

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

■ Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Mdis) USD-H1
■ Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index en EUR



Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)

	08/22	08/21	08/20	08/19	08/18	08/17	08/16	08/15	08/14	08/13
N (Mdis) USD-H1	1,27	-1,85	16,08	-2,08	1,76	-1,17	2,58	3,16	N/A	N/A
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index en EUR	2,25	-6,16	14,77	3,91	6,68	4,80	3,27	8,57	N/A	N/A
MSCI All Country World Index en EUR	6,11	-0,79	30,88	7,84	5,94	14,43	10,31	8,52	N/A	N/A

Performance en devise de la part (%)

	Cumulée				Annualisée		
	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création	3 ans	5 ans	Depuis création
N (Mdis) USD-H1	1,27	15,39	14,97	13,71	4,89	2,83	1,58
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index en EUR	2,25	10,12	22,08	38,45	3,27	4,07	4,06
MSCI All Country World Index en EUR	6,11	37,78	57,42	97,35	11,28	9,50	8,66

Performance par année civile en devise de la part (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
N (Mdis) USD-H1	-8,57	15,24	1,60	12,39	-12,27	4,34	4,48
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index en EUR	-12,72	12,16	5,92	14,92	-2,55	3,97	7,66
MSCI All Country World Index en EUR	-12,58	28,08	7,18	29,64	-4,34	9,47	11,73

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.

10 principales positions (% du total)

Nom du titre	%
Government of Germany 0.0% 15-SEP-2023	1,93
COMCAST CORP	1,89
CISCO SYSTEMS INC	1,77
JPMORGAN CHASE & CO	1,60
JOHNSON & JOHNSON	1,56
AMAZON.COM INC	1,53
Government of United Kingdom 3.75% 22-OCT-2053	1,52
ALBEMARLE CORP	1,50
MCDONALDS CORP	1,50
PEPSICO INC	1,47

Statistiques sur le compartiment

Notation de crédit moyenne	BBB+
Duration moyenne	4,80 ans
Echéance moyenne pondérée	9,07 ans
Ecart type (5 ans)	8,23%

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
N (Mdis) USD-H1	26.06.2015	7,89 USD	2,18	3,00	1,85	mensuelle	15.08.2023	0,0270	FMAINMU LX LU1244550064

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.

Composition du compartiment

Secteur—Actions	% du total actions	Secteur—Obligations	% d'obligations
Finance	18,78	Corporate Investment Grade	52,23
Technologies de l'information	17,36	Développés souverains	21,26
Santé	16,68	Corporate High Yield	16,49
Consommation discrétionnaire	10,66	Émergents souverains	7,29
Services de communication	8,84	Bons du Trésor US	2,16
Industrie	8,03	Agence	0,35
Services aux collectivités	6,37	Supranational	0,22
Biens de consommation de base	5,14		
Matériaux	4,71		
Autres	3,43		

Exposition géographique	% d'obligations	% du total actions	% du total
Amérique du Nord	18,22	67,17	41,31
Europe hors R-U	55,75	8,43	32,21
Royaume-Uni	10,05	2,80	8,52
Asie hors Japon	4,24	9,45	6,57
Amérique Latine	5,78	2,72	4,01
Japon	N/A	7,85	3,83
Moyen-Orient / Afrique	3,71	0,03	1,73
Australasie	2,07	1,56	1,72
Autre	0,19	N/A	0,10

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 puissent pas récupérer 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 directement ou indirectement (via des instruments financiers dérivés, des produits structurés ou des organismes de placement collectif) dans des actions et dans des titres à revenu fixe et (indirectement uniquement) dans des investissements alternatifs (y compris des matières premières ou de l'immobilier). Ces titres et instruments d'investissement ont subi par le passé des fluctuations de cours dues à des facteurs comme la volatilité générale des marchés d'actions, les fluctuations soudaines des taux d'intérêt, les modifications des perspectives financières ou de la solvabilité estimée des émetteurs de ces titres, ou les variations des prix des matières premières ou de l'immobilier. De ce fait, la performance du Fonds peut fluctuer dans le temps. Le Fonds peut distribuer des revenus bruts de frais. Si cette stratégie peut permettre la distribution de revenus plus élevés, elle peut également avoir pour effet de réduire le capital. D'autres risques significatifs comprennent : le risque de crédit, le risque de change, le risque de produits dérivés, les risques liés aux marchés émergents, le risque de liquidité et le risque lié au Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Prise en compte des risques » du prospectus actuel du fonds Franklin Templeton Investment Funds.

Informations Importantes

*L'objectif de volatilité du compartiment consiste en une volatilité réduite de moitié par rapport à la volatilité des marchés d'actions mondiaux (sur la base de l'indice MSCI All Country World exprimé dans la devise de référence du compartiment).

À compter du 1er juillet 2020, l'indice de référence du fonds est lié à 50 % au Bloomberg Multiverse (couvert en euros) et à 50 % à l'indice MSCI All Country World. La performance de référence indiquée est celle de l'indice composé à 40 % de l'indice MSCI World (Eur Based), à 55 % de l'indice Bloomberg Multiverse et à 5 % de l'indice Bloomberg Commodity du 31 décembre 2002 au 30 juin 2016, à 55 % de l'indice Bloomberg Multiverse (100 % couvert en euros), à 40 % de l'indice MSCI All Country World et à 5 % de l'indice Bloomberg Commodity du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020, et par la suite à 50 % de l'indice MSCI All Country World et à 50 % de l'indice Bloomberg Multiverse (couvert en euros).

Informations Importantes: © 2023 Franklin Templeton. Tous droits réservés.

Toute souscription aux actions de la SICAV de droit luxembourgeois Franklin Templeton Investment Funds (la « SICAV ») ne peut être effectuée que sur la base du prospectus et des documents d'informations clés (le « DIC »), et des derniers rapports périodiques de la SICAV. Le cours des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas recouvrer l'intégralité des sommes investies. Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements à l'étranger. En cas d'investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère, la performance peut être affectée par les fluctuations de change. Investir dans les compartiments de la SICAV comporte des risques, lesquels sont décrits dans le prospectus et le DIC. Les marchés émergents peuvent être plus risqués que les marchés développés. Les investissements en instruments financiers dérivés entraînent des risques spécifiques plus amplement décrits dans le prospectus de la SICAV et le DIC. Aucune action de la SICAV ne peut être, directement ou indirectement, proposée ou vendue à des résidents des États Unis d'Amérique. Les éléments de recherche et d'analyse présentés dans ce document ont été fournis par Franklin Templeton pour ses besoins propres et doit être considérée comme telle.

Veuillez-vous adresser à votre conseiller financier avant de prendre une décision d'investissement. Le dernier prospectus et le DIC, les derniers rapports périodiques sont disponibles sur notre site internet www.franklintempleton.fr ou peuvent être obtenus sans frais auprès de Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch.

Publié par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch. 14 boulevard de la Madeleine - 75008 Paris, France. Le correspondant centralisateur de la SICAV de droit luxembourgeois Franklin Templeton Investment Funds en France est CACEIS Bank 1-3 Place Valhubert-75013 Paris.

Les documents du fonds sont disponibles sur www.ftdocuments.com en anglais, en allemand, en arabe, en espagnol, en français, en italien et en polonais, 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 le site www.franklintempleton.fr/Droits-des-investisseurs. 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 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.

Les statistiques MSCI sont indiquées « en l'état ». Le compartiment décrit ci-dessous n'a été ni commercialisé ni agréé par MSCI. La responsabilité de MSCI et des filiales ou prestataires de celle-ci ne saurait être engagée par les statistiques MSCI ou le compartiment présentés ci-dessous. La reproduction et la redistribution des statistiques MSCI sont strictement interdites.

Source: Bloomberg.

Source: FTSE. Mentions et conditions importantes du fournisseur de données disponibles sur www.franklintempletondatasources.com.

Caractéristiques du compartiment : Le rendement distribué est fixé en fonction de la distribution du mois le plus récent et est exprimé en pourcentage annualisé à la date indiquée. Il n'inclut pas les frais préliminaires potentiels et les investisseurs peuvent être imposés sur les distributions. Les informations données sont relatives au rendement passé et peuvent ne pas refléter les distributions actuelles ou futures.

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.

Indices de référence de performance : 50 % Bloomberg Multiverse (Hedged en EUR) + 50 % MSCI All Country World Index (utilisé à des fins de comparaison de la performance), MSCI All Country World Index (utilisé à des fins de mesure de la volatilité). Les indices de référence servent de référence aux investisseurs pour comparer la performance du Compartiment et mesurer la volatilité. Le Compartiment n'est pas tenu de détenir l'une des composantes de l'indice de référence et peut même investir jusqu'à 100 % de son actif net dans des titres qui ne composent pas ces indices.

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.

Informations Importantes (suite)

La part indiquée dans le présent document utilise une stratégie de couverture dans le but de réduire les effets des mouvements de taux de change entre la devise de référence du fonds et la devise de la part. Les rendements de l'indice de référence sont indiqués dans la devise de référence du fonds (EUR), alors que les rendements de la part sont indiqués dans la devise de celle-ci (USD). En conséquence, les rendements indiqués ci-dessus reflètent l'effet de la stratégie de couverture et on ne peut comparer les rendements du fonds (nets de frais) par rapport à son indice de référence sans considérer l'impact des taux de change sur les rendements de l'indice.

10 principales positions : Ces titres ne représentent pas l'ensemble des titres achetés, vendus ou recommandés pour les clients. Un investissement dans ces titres ne suppose pas qu'un tel investissement à été ou sera rentable.

Les données de caractéristiques incluent les caractéristiques des titres sous jacents de positions dérivées et sont exprimées sur la base d'une exposition notionnelle nette.

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, est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des obligations sous-jacentes du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l'émetteur 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 de l'endettement 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 est fournie à titre informatif seulement.