

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

A (acc) USD-H1



Risque cible LU1244550494 Reporting du Fonds au 31 mars 2024

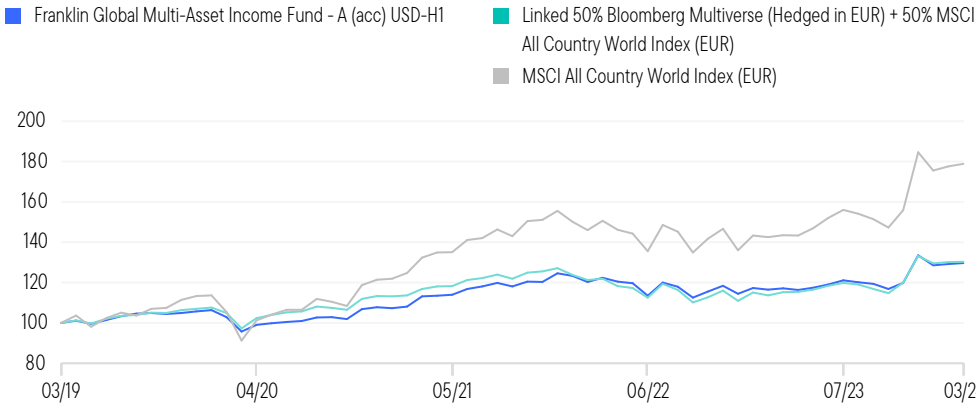
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DIC avant toute décision d'investissement définitive.

Objectif d'investissement

Le Fonds, qui met en œuvre une stratégie d'investissement active, est classé dans l'article 8 du règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et a pour objectif de s'assurer des revenus et d'augmenter la valeur de ses placements à moyen ou long terme, en investissant dans un large éventail de classes d'actifs et de régions géographiques afin de maintenir un niveau stable de distribution annuelle, avec au moins 50 % de la distribution annuelle provenant des revenus générés par son portefeuille. Le Fonds vise à gérer son portefeuille avec des variations de prix deux fois moins élevées que celles des marchés d'actions mondiaux. Néanmoins, il n'existe aucune garantie que le Fonds atteindra ces objectifs.

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 (%)

	03/23	03/22	03/21	03/20	03/19	03/18	03/17	03/16	03/15	03/14
	03/24	03/23	03/22	03/21	03/20	03/19	03/18	03/17	03/16	03/15
A (acc) USD-H1	10,66	-4,31	8,16	18,37	-4,36	-3,81	0,49	6,92	—	—
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index (EUR)	13,09	-5,39	4,26	20,05	-2,65	6,55	-0,03	11,75	—	—
MSCI All Country World Index (EUR)	24,55	-4,72	13,80	44,99	-8,68	12,99	0,39	23,26	—	—

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	3 ans	5 ans	3 ans	5 ans		
A (acc) USD-H1	2,41	3,82	3,82	10,66	14,53	29,65	27,70	4,63	5,33	2,83	26.06.2015
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index (EUR)	2,10	5,18	5,18	13,09	11,54	30,34	51,64	3,71	5,44	4,87	—
MSCI All Country World Index (EUR)	3,40	10,79	10,79	24,55	35,04	78,81	128,97	10,53	12,32	9,91	—

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.

Notation Morningstar™

Note globale au 31 mars 2024

★★★★ A (acc) USD-H1

Aperçu du Fonds

Devise de référence du Fonds	EUR
Date de création du Fonds	26.04.2013
Date de création de la part	26.06.2015
Volatilité Range	Volatilité réduite de moitié par rapport à la volatilité des marchés d'actions mondiaux*
Objectif de distribution	4%
ISIN	LU1244550494
Bloomberg	FMAIAAU LX
Catégorie Morningstar	Allocation flexible - USD
Catégorie SFDR	Article 8
Investissement initial minimum	USD 1000

Indice de référence

MSCI All Country World Index	Comparateur
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index	Comparateur

Frais

Frais d'entrée maximum	5,75%
Frais de sortie	—
Frais courants	1,77%
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 (acc) USD-H1	\$12,77
Actif net total	€128,57 Millions
Nombre de positions	268
Notation de crédit moyenne	BBB+
Échéance moyenne pondérée	7,34 ans
Duration effective	5,16 ans
Rendement à l'échéance	4,40%
Écart-type (5 ans)	8,11%

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
Actions	58,92
Obligations	36,61
Placements non traditionnels	9,18
Liquidités et équivalents	-4,71

Principaux émetteurs (% du total)

	Fonds
FTIF-FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND	2,32
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2,23
JPMORGAN CHASE & CO	2,17
AMAZON.COM INC	1,99
FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS FUND	1,98
UNITED KINGDOM GILT	1,83
ABBVIE INC	1,75
COMCAST CORP	1,74
BROADCOM INC	1,73
UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI CHINA ESG	
UNIVERSAL LOW CARBON	1,71

Allocation sectorielle (Actions)

	Fonds
Finance	18,21
Technologies de l'information	17,25
Santé	13,01
Consommation discrétionnaire	9,21
Services de communication	6,39
Industrie	6,11
Services aux collectivités	5,26
Biens de consommation de base	3,78
Énergie	3,34
Autre	17,44

Exposition géographique (% du total (exposition))

	Fonds
Amérique du Nord	50,46
Europe (hors R.-U.)	21,63
Royaume-Uni	11,60
Asie hors Japon	6,20
Japon	4,79
Amérique Latine	2,55
Australasie	1,90
Moyen-Orient/Afrique	0,98
Autres	-0,11

Equipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Matthias Hoppe	15	24
Dominik Hoffmann	8	15

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 des instruments financiers dérivés** : risque de perte sur un instrument lorsqu'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 des marchés émergents** : risque lié à l'investissement dans des pays dont les systèmes politique, économique, juridique et réglementaire sont moins développés, exposant les investissements à davantage d'instabilité politique ou économique, à un manque de liquidité ou de transparence ou à des problèmes de garde. **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. **Risque de gestionnaires multiples** : le risque que les décisions autonomes de co-gestionnaires de portefeuille puissent être en contradiction les unes avec les autres, ce qui entraînerait une perte d'efficacité.

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. **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. **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. **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

Exposition: Les chiffres de l'exposition notionnelle sont estimés et visent à montrer l'exposition directe du portefeuille aux titres et son exposition indirecte, par le biais d'instruments dérivés. Les expositions directes et indirectes sont susceptibles d'évoluer dans le temps et les méthodes de calcul des expositions indirectes varient en fonction du type d'instrument dérivé. La répartition en pourcentage du portefeuille peut ne pas atteindre les 100 % au total et être négative en raison des arrondis, de l'utilisation de dérivés, de transactions non réglées ou d'autres facteurs.

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 a été qualifié Article 8 dans le cadre du règlement sur les informations relatives à la durabilité dans le secteur des services financiers (UE) 2019/2108. Il s'agit de Fonds qui ont une approche d'intégration ESG et qui, en outre, ont des caractéristiques environnementales et/ou sociales contraignantes dans leur processus d'investissement.

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.

Le 29 juin 2015, le Fonds a apporté des modifications à sa stratégie d'investissement. Ces modifications peuvent avoir une incidence sur la performance.

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.

La catégorie d'actions indiquée a adopté une stratégie de couverture dans le but de réduire les effets des fluctuations de taux de change entre la devise de la stratégie d'investissement du Fonds et la devise de la catégorie d'actions. Les rendements d'indice de référence indiqués sont présentés dans la devise de référence de la stratégie d'investissement du Fonds EUR, tandis que les rendements des catégories d'actions sont présentés dans la devise de référence de la catégorie d'actions 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.

© 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.

Source: MSCI n'offre aucune garantie et décline toute responsabilité quant aux données MSCI reproduites dans le présent document. Aucune redistribution ou utilisation n'est autorisée. Ce rapport n'est pas établi ou approuvé par MSCI. 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).

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.