FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Reporting du fonds

Multi-actifs
LU1244550650
31 janvier 2022

Réservé aux clients professionnels. Non destiné aux clients particuliers.

Caractéristiques du compartiment

Devise de référence du compartiment	EUR
Actif net total (EUR)	142 millions
Date de création	26.04.2013
Nombre de positions	319
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 – I (Mdis) USD-H1	3,36%
Date d'agrément AMF	03.07.2013

Résumé des objectifs d'investissement

L'objectif d'investissement du compartiment est d'obtenir un niveau de rendement total, consistant en une appréciation du revenu et du capital, lui permettant de maintenir un niveau stable de distribution annuelle. Rien ne garantit que le compartiment atteindra son objectif.

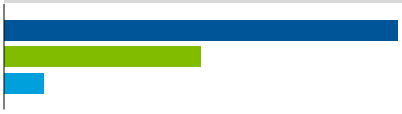
Équipe de gestion

Matthias Hoppe: Allemagne
Todd Brighton, CFA: USA

Notations - I (Mdis) USD-H1

Notation Morningstar: ★★★

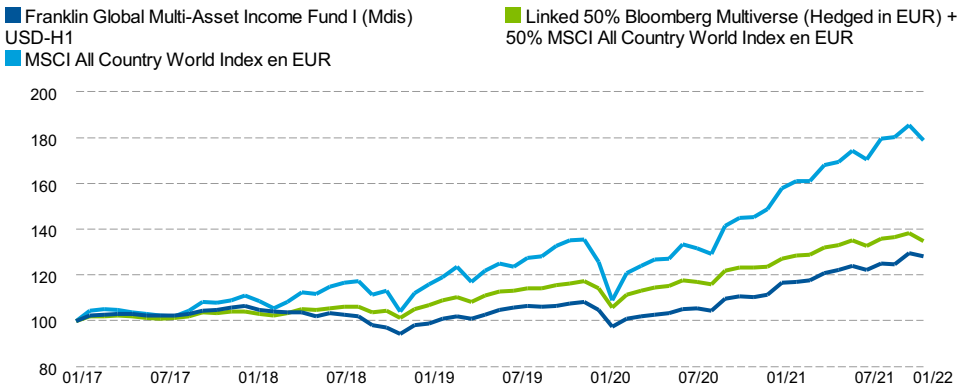
Expositions par classe d'actifs



	%
Action	62,43
Obligations	31,28
Liquidités et équivalents	6,29

Performance

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



Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)

	01/21 01/22	01/20 01/21	01/19 01/20	01/18 01/19	01/17 01/18
I (Mdis) USD-H1	16,11	2,01	10,44	-8,03	6,78
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index en EUR	9,44	5,11	11,44	0,91	4,48
MSCI All Country World Index en EUR	23,23	7,26	20,81	0,99	11,17

Performance en devise de la part (%)

	Cumulée						
	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création
I (Mdis) USD-H1	-0,96	2,59	-0,96	16,11	30,81	28,46	28,90
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index en EUR	-2,59	-0,88	-2,59	9,44	28,19	35,08	44,12
MSCI All Country World Index en EUR	-3,52	-0,29	-3,52	23,23	59,68	79,27	92,26

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
I (Mdis) USD-H1	16,80	3,09	14,03	-11,04	5,83	5,72
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index en EUR	12,17	5,94	14,92	-2,56	4,03	7,68
MSCI All Country World Index en EUR	28,08	7,18	29,64	-4,34	9,47	11,73

Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. 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 récupérer l'intégralité des montants investis. Les performances affichées dans ce document sont calculées dans la devise du Compartiment, elles incluent les dividendes réinvestis et sont nettes de frais de gestion. Les droits d'entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas pris en compte dans le calcul de ces performances. En cas d'investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère, la performance peut être affectée par des fluctuations de change. Les derniers chiffres de performances disponibles peuvent être obtenus sur notre site internet www.franklintempleton.fr.

10 principales positions (% du total)

Nom du titre	
MICROSOFT CORP	2,07
ISHARES III PLC	1,97
TARGET CORP	1,75
CISCO SYSTEMS INC	1,54
BROADCOM INC	1,50
JPMORGAN CHASE & CO	1,30
ABBVIE INC	1,27
ANALOG DEVICES	1,22
AMPHENOL CORP	1,17
TOYOTA MOTOR CORP	1,16

Statistiques sur le compartiment

Notation de crédit moyenne	BBB
Duration moyenne	4,29 ans
Echéance moyenne pondérée	5,30 ans
Ecart type (5 ans)	6,67%

Informations sur la part

				Frais		Dividendes			Identifiants du compartiment	
Part	Date de création	VL	TER (%) 31.12.2021	Droits d'entrée (max) (%)	Frais de gestion max (annuels) (%)	Fréquence	Date du dernier versement	Dernier dividende versé	Bloomberg ID	ISIN
I (Mdis) USD-H1	26.06.2015	9,51 USD	0,75	N/A	0,60	mensuelle	17.01.2022	0,0280	FMAIIMU LX	LU1244550650

Adresse
55 avenue Hoche - 75008 Paris

Téléphone
01 40 73 86 00

Site Internet
www.franklintempleton.fr

Réservé aux clients professionnels. Non destiné aux clients particuliers.

Composition du compartiment

Secteur—Actions	% du total actions
Technologies de l'information	21,02
Finance	15,41
Santé	13,31
Consommation discrétionnaire	10,59
Services de communication	9,99
Industrie	7,97
Biens de consommation de base	6,77
Services aux collectivités	5,85
Matériaux	3,19
Autres	5,90

Secteur—Obligations	% d'obligations
Corporate Investment Grade	38,14
Corporate High Yield	29,77
Développés souverains	25,10
Émergents souverains	6,59
Agence	0,30
Supranational	0,10

Exposition géographique	% d'obligations	% du total actions	% du total
Amérique du Nord	18,58	64,18	48,96
Europe hors R-U	52,83	12,50	25,96
Australasie	4,70	7,37	6,48
Asie hors Japon	5,20	6,75	6,23
Royaume-Uni	8,97	2,56	4,70
Japon	N/A	5,44	3,62
Amérique Latine	7,45	N/A	2,49
Moyen-Orient / Afrique	2,17	1,20	1,53
Autre	0,10	N/A	0,03

Informations sur les produits dérivés détenus dans le portefeuille

Les statistiques sur le compartiment présentées pour la durée moyenne et l'échéance moyenne pondérée reflètent certains dérivés détenus dans le portefeuille (ou leurs actifs de référence sous-jacents). Les chiffres indiqués pour la qualité de crédit moyenne visent à estimer l'exposition du portefeuille au risque de crédit des émetteurs, notamment toute exposition couverte ou hausse d'exposition au moyen de certains dérivés de crédit détenus dans le portefeuille (ou leurs actifs de référence sous-jacents). Les dérivés de crédit se voient attribuer les notations de leurs actifs de référence sous-jacents. Exposition par classe d'actifs et Composition du compartiment – Les pondérations du portefeuille relatives à une position géographique et un secteur reflètent certains dérivés détenus dans le portefeuille (ou leurs actifs de référence sous-jacents) et peuvent ne pas atteindre 100 % au total ou être négatives en raison des arrondis, de l'utilisation de dérivés, de transactions non réglées ou d'autres facteurs.

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: © 2022 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'information clé pour l'investisseur (le « DICI »), 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 recouvrir l'intégralité des sommes investis. 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 DICI. 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 DICI. Aucune action de la SICAV ne peut être, directement ou indirectement, proposée ou vendue à des résidents des Etats Unis d'Amérique. Les éléments de recherche et d'analyse présentés dans ce document ont été fournie 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 DICI, 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. 55 avenue Hoche - 75008 Paris, France. Le correspondent 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.ftidocuments.com en allemand, en anglais, en arabe, en danois, en espagnol, en estonien, en finlandais, en français, en grec, en hongrois, en islandais, en italien, en letton, en lituanien, en néerlandais, en norvégien, en polonais, en portugais, en roumain, en slovaque, en slovène, en suédois et en tchèque. 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.

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.

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

Réservé aux clients professionnels. Non destiné aux clients particuliers.

Informations Importantes (suite)

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.

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. Le gérant de portefeuille se réserve le droit de refuser la communication de tout renseignement concernant les titres autres que ceux inclus dans la liste des principales positions.

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.

© 2022 Franklin Templeton. Tous droits réservés.