

FTGF ClearBridge US Equity

Sustainability Leaders Fund A EUR ACC H

Mixte IE00BZ1G3N53 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

L'objectif d'investissement du compartiment est de réaliser des gains en capital à long terme. Le Fonds investira au moins 85 % de ses actifs dans des actions d'entreprises américaines qui répondent aux critères financiers du gestionnaire ainsi qu'à ses critères en matière de politiques environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

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

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

■ FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund - A EUR ACC H ■ Russell 3000 (HEDGED) (EUR)



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 EUR ACC H	16,97	-13,31	5,26	57,76	-0,91	6,46	10,34	13,41	—	—
Indice (EUR)	26,32	-11,73	10,67	59,78	-11,86	5,71	11,08	16,56	—	—

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 EUR ACC H	3,00	8,21	8,21	16,97	6,73	66,85	128,47	2,20	10,78	10,21	30.09.2015
Indice (EUR)	3,11	9,65	9,65	26,32	23,39	73,77	153,81	7,26	11,69	11,58	—

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.

Aperçu du Fonds

Devise de référence du Fonds	USD
Date de création du Fonds	30.09.2015
Date de création de la part	30.09.2015
ISIN	IE00BZ1G3N53
Catégorie AMF	Approche significativement engageante
Bloomberg	CBSLAHE ID
Catégorie SFDR	Article 8
Investissement initial minimum	EUR 1000

Indice de référence

Russell 3000 (HEDGED)	Comparateur
-----------------------	-------------

Frais

Frais d'entrée maximum	5,00%
Frais de sortie	0,00%
Frais courants	1,67%
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
Actif net total	\$1,35 milliards
Nombre de positions	55
Capitalisation boursière moyenne (Millions USD)	\$566.547
Cours/valeur comptable	8,88x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	27,65x
Debt to Equity	4,33%
Écart-type (5 ans)	17,97%

Principales positions (% du total)

	Fonds
Microsoft Corp	8,23
Apple Inc	4,33
JPMorgan Chase & Co	4,04
Eaton Corp PLC	3,68
Alphabet Inc	3,46
Costco Wholesale Corp	2,95
Home Depot Inc/The	2,43
Trane Technologies PLC	2,32
Hartford Financial Services Group Inc/The	2,12
Danaher Corp	2,10

Allocation sectorielle (% du total)

	Fonds
Technologies de l'information	27,74
Santé	14,94
Finance	13,43
Industrie	12,67
Consommation discrétionnaire	8,92
Biens de consommation de base	7,45
Services de communication	5,28
Matériaux	3,46
Autre	4,72
Liquidités et équivalents	1,39

Répartition de la capitalisation boursière (% des capitaux propres) (USD)

	Fonds
<10 milliards	1,11
10-25 milliards	17,25
25-50 milliards	2,15
50-100 milliards	14,40
>100 milliards	65,10

Equipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Mary Jane McQuillen	32	28
Derek Deutsch, CFA	24	25

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 : **Fonds concentré** : Le fonds investit dans un nombre moins important de sociétés que d'autres fonds investissant dans des actions, ce qui signifie que le fonds ne répartit pas le risque d'une manière aussi large que les autres fonds et que, par conséquent, il sera davantage affecté si une société subit des pertes importantes. **Politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)** : Le fonds poursuit une politique d'investissement ESG qui peut limiter le nombre d'opportunités d'investissement à sa disposition, ce qui peut avoir une incidence sur sa performance par rapport à d'autres fonds qui n'emploient pas ces politiques d'investissement. **Activité du fonds** : Le fonds est exposé au risque de pertes qui pourraient résulter de processus internes défectueux ou inadaptés, de personnes, de systèmes ou de tiers, tels que les responsables de la garde de ses actifs, surtout dans la mesure où il investit dans les pays développés. **Focus géographique** : Le fonds investit principalement aux États-Unis, ce qui signifie qu'il est plus sensible aux événements économiques, politiques et réglementaires ou aux événements pouvant se produire sur le marché aux États-Unis à l'échelle locale. Le fonds sera davantage affecté par ces événements que d'autres fonds qui investissent dans un plus grand nombre de régions. **Investissement dans des actions de sociétés** : Le fonds investit dans des actions de sociétés, et la valeur de ces actions peut être affectée de façon négative par des changements dans la société, dans le secteur ou encore dans le pays où elle exerce son activité. **Durabilité** : L'intégration par le fonds des risques en matière de durabilité dans le processus de prise de décision d'investissement peut avoir pour effet d'exclure des investissements rentables de l'univers d'investissement du fonds et peut également amener le fonds à vendre des investissements qui continueront à enregistrer de bonnes performances. Un risque de durabilité peut se matérialiser en raison d'un événement ou d'une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui peut avoir une incidence sur les investissements du fonds et un impact négatif sur les rendements du fonds.

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. **Cours/valeur comptable** : Le prix par action d'un titre divisé par sa valeur comptable (c'est-à-dire sa valeur nette) par action. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Cours sur bénéfice (12 mois en cours)** : Le cours d'une action divisé par le bénéfice par action au cours de l'année précédente. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Dettes par rapport aux actifs**: Le rapport entre les dettes et les actifs définit le montant total de la dette par rapport aux actifs. Le rapport est utilisé pour déterminer le risque financier d'une entreprise. Plus le ratio est élevé, plus le niveau d'endettement (actifs financés par la dette) est élevé et par conséquent le risque financier. **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

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.

Il s'agit d'un compartiment (le « Fonds ») de Franklin Templeton Global Funds (« FTGF ») plc, un véhicule de gestion collective d'actifs irlandais. 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 sont disponibles sur notre site www.franklinresources.com/all-sites, ou peuvent être obtenus auprès du siège social de FTGF, sis Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande, ou de l'agent administratif de FTGF, ou peuvent être demandés par l'intermédiaire du service de facilités européen de FT, via le lien www.eifs.lu/franklintempleton. Les documents du Fonds sont disponibles en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en français. Une synthèse des droits des investisseurs est également disponible via le lien : www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Cette synthèse est disponible en anglais. Les compartiments de FTGF sont notifiés en vue de leur commercialisation dans plusieurs États membres de l'UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. FTGF peut mettre fin à cette notification pour n'importe quelle catégorie d'actions et/ou n'importe quel Fonds à tout moment selon la procédure visée à l'article 93 bis de la Directive relative aux OPCVM. Afin d'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.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.

© **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: FTSE.

En Europe (hors Royaume-Uni 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. 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-8024 Zurich, Suisse. Les Statuts, le Prospectus, les Documents d'informations clés ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.

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

Veuillez consulter le Prospectus du Fonds pour de plus amples informations sur les agents payeurs et les représentants de FTGF.

© 2024 Franklin Templeton. Tous droits réservés.