

## Objectif

Ce document fournit des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts ainsi que les plus-values et moins-values potentielles de ce produit et vous aider à le comparer à d'autres produits.

## Produit

### FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

**Catégorie X EUR ACC H • ISIN IE00BZ1G4V03 •** Un compartiment de Franklin Templeton Global Funds plc

**Société de gestion (et Producteur) :** Franklin Templeton International Services S.à r.l. (« FTIS »), membre du groupe de sociétés Franklin Templeton.

**Site Internet :** [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu)

Téléphone : (+352) 46 66 67-1 pour de plus amples informations

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la supervision de Franklin Templeton International Services S.à r.l. – en relation avec ce document d'information clé.

Ce PRIIP est agréé en Irlande.

**Date de production du DIC :** 12/02/2024

## En quoi consiste ce produit ?

### Type

Le produit est une catégorie d'actions du FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund (le « Fonds »), lequel fait partie de Franklin Templeton Global Funds plc, une société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée constituée en Irlande et créée en tant que fonds à compartiments multiples avec séparation des passifs entre les compartiments.

### Durée

Le Fonds ne possède pas de date d'échéance. Le Fonds pourrait être clôturé selon les conditions énoncées dans son prospectus en vigueur.

### Objectifs

#### Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du compartiment est de réaliser des gains en capital à long terme.

#### Politique d'investissement

- 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).
- Dans la mesure où le fonds relève de l'article 8 du SFDR, le gestionnaire applique les critères « ESG Sustainability Leader » à 100 % du portefeuille du fonds. Le processus de construction du portefeuille du gestionnaire restreint d'au moins 20 % les sociétés qui composent l'univers d'investissement du Fonds afin de ne conserver que les leaders en matière de durabilité.
- Le gestionnaire s'attachera à mettre l'accent sur les entreprises, qui selon lui, offrent des produits et des services ayant un impact positif sur la société, en portant moins préjudice aux personnes et à la planète que d'autres entreprises au sein du même secteur.
- Le Fonds peut investir dans des instruments dérivés (instruments financiers dont la valeur découle de celle d'autres actifs) pour essayer d'atteindre son objectif, de réduire les risques ou les frais ou de générer une croissance ou des revenus supplémentaires.
- Indice de référence :** Indice Russell 3000 Value
- Pouvoir discrétionnaire du gestionnaire :** Le compartiment fait l'objet d'une gestion active. Le gestionnaire de portefeuille dispose d'un pouvoir

discrétionnaire dans la sélection des investissements, dans le cadre de l'objectif et des politiques d'investissement du Fonds. L'indice de référence est utilisé aux fins de comparaison des performances. Bien que la plupart des investissements du fonds seront des titres constitutifs de l'indice de référence, les pondérations des positions peuvent être sensiblement différentes de celles de l'indice de référence. Le Fonds peut également investir dans des titres qui ne font pas partie de l'indice de référence. Les pourcentages d'exposition du Fonds aux différents secteurs peuvent s'écarter de manière significative de ceux de l'indice de référence.

• **Frais de transaction :** Le Fonds supporte des frais lors de l'achat et de la vente d'investissements, ce qui peut avoir une incidence significative sur sa performance.

#### Politique relative aux catégories de parts

Les revenus et les plus-values découlant des investissements du Fonds ne sont pas payés, mais sont reflétés dans le cours de l'action du Fonds.

Pour cette catégorie d'actions, le gérant applique une couverture de portefeuille destinée à minimiser le risque de change entre la devise de la catégorie d'actions (qui n'est pas libellée dans la devise de référence) et la devise de référence du Fonds.

#### Processus des ordres de souscription et de rachat

Vous pouvez acheter, vendre et échanger vos actions chaque jour d'ouverture de la Bourse de New York.

#### Investisseur de détail visé

Le fonds peut intéresser les investisseurs qui recherchent l'appréciation de leur capital à travers l'exposition à des titres de capital d'émetteurs américains qui répondent aux critères ESG des gérants de portefeuille et qui sont considérés par les gérants de portefeuille comme des leaders du développement durable. Les investisseurs doivent être disposés à conserver leur investissement à long terme sur une période de 5 à 7 ans. Le fonds convient aux investisseurs qui n'ont pas besoin de disposer de connaissances spécifiques ou d'une expérience des marchés financiers mais qui ont conscience qu'ils pourraient ne pas récupérer l'intégralité des montants investis dans le fonds.

#### Dépositaire

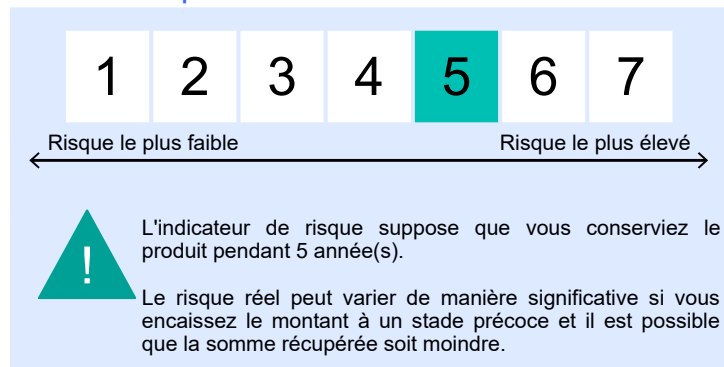
Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin

#### Informations supplémentaires

Veuillez consulter la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous.

## Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

### Indicateur de risque



L'indicateur de risque synthétique est une orientation du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique le degré de probabilité de perte d'argent par le produit du fait des variations des marchés.

Nous avons classé ce produit 5 sur 7, ce qui correspond à une catégorie de risque moyenne à élevée. Ce qui signifie que le risque de pertes dues aux performances futures est modéré à élevé et que la capacité à vous payer sera probablement affectée en cas de conditions de marché difficiles.

**Soyez conscient du risque de change.** Dans certains cas, il se peut que vous receviez un paiement dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez peut dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur affiché ci-dessus.

Autres risques significatifs pour le produit qui ne sont pas inclus dans l'indicateur de risque synthétique :

- Risque de durabilité

Pour connaître les autres risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Risques principaux » du supplément y afférent dans le prospectus du Fonds.

Ce produit ne comprend pas de couverture de la future performance du marché, donc il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les données indiquées comprennent tous les frais liés au produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure l'ensemble des frais que vous devez payer à votre conseiller ou à votre distributeur. Les données ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez. Le montant que vous pourrez récupérer de ce produit dépend de la performance future du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut pas être anticipée avec précision.

Les scénarios défavorable, modéré et favorable exposés sont des exemples présentant la pire performance, la performance moyenne et la meilleure performance du produit et de l'indice de référence pertinent au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer de manière très différente à l'avenir.

|                                   |                                                                                                                                |                           |                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Période de détention recommandée: |                                                                                                                                | 5 ans                     |                            |
| Exemple d'investissement:         |                                                                                                                                | 10,000 EUR                |                            |
|                                   |                                                                                                                                | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
| Scénarios                         |                                                                                                                                |                           |                            |
| Minimum                           | Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de votre investissement. |                           |                            |
| Tensions                          | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                                         | 1,140 EUR                 | 1,230 EUR                  |
|                                   | Rendement annuel moyen                                                                                                         | -88.60%                   | -34.24%                    |
| Défavorable                       | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                                         | 7,550 EUR                 | 8,520 EUR                  |
|                                   | Rendement annuel moyen                                                                                                         | -24.50%                   | -3.15%                     |
| Intermédiaire                     | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                                         | 11,150 EUR                | 17,050 EUR                 |
|                                   | Rendement annuel moyen                                                                                                         | 11.50%                    | 11.26%                     |
| Favorable                         | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                                         | 15,870 EUR                | 23,800 EUR                 |
|                                   | Rendement annuel moyen                                                                                                         | 58.70%                    | 18.94%                     |

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre Décembre 2021 et Décembre 2023.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre Août 2014 et Août 2019.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre Octobre 2016 et Octobre 2021.

Que se passe-t-il si Franklin Templeton International Services S.à r.l. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. (« FTIS ») est la société de gestion du Fonds, mais les actifs sont conservés séparément de ceux de FTIS par le dépositaire. BNY Mellon SA/NV, succursale de Dublin, en sa qualité de dépositaire désigné du Fonds, est responsable, vis-à-vis du Fonds ou de ses actionnaires, de toute perte d'instruments financiers qu'elle ou ses délégués détiennent en dépôt (les liquidités pourraient toutefois être perdues en cas de défaillance du dépositaire ou de ses délégués).

Il n'existe aucun dispositif de compensation ou de garantie permettant de vous protéger d'une défaillance du dépositaire du fonds.

Que va me coûter cet investissement ?

La personne qui vous a conseillé ou vendu ce produit peut vous facturer d'autres frais. Dans ce cas, cette personne vous communiquera les informations relatives à ces frais ainsi que la manière dont ils peuvent affecter votre investissement.

**Coûts au fil du temps**

Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de frais. Ces montants dépendent de la manière dont vous investissez, de la durée de détention du produit et de la performance de celui-ci. Les montants indiqués ici sont des exemples reposant sur un montant d'investissement type et différentes périodes d'investissement possibles.

Voici notre hypothèse :

- Au cours de la première année, vous pourriez récupérer le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé une performance du produit correspondant à celle du scénario modéré
- EUR 10,000 sont investis

|                                 |                           |                            |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                 | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
| Coûts totaux                    | 130 EUR                   | 1,016 EUR                  |
| Incidence des coûts annuels (*) | 1.3%                      | 1.3% chaque année          |

(\*) Cela illustre la façon dont les frais réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Cela montre, à titre d'exemple, qu'en cas de sortie au terme de la période de détention recommandée, votre rendement moyen escompté par an sera de 12.6% avant frais et de 11.3% après frais.

Nous pouvons partager les frais avec les personnes vous vendant les produits afin de couvrir les services qu'elles vous fournissent. Elles vous informeront du montant.

Veuillez noter que les données indiquées ici n'incluent pas les éventuels frais supplémentaires pouvant être facturés par votre distributeur, votre conseiller ou tout produit d'assurance dans lequel le fonds peut être logé.

## Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Si vous sortez après 1 an |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Coûts d'entrée                                                    | Aucun droit d'entrée n'est facturé.                                                                                                                                                                                                                              | 0 EUR                     |
| Coûts de sortie                                                   | Nous ne facturons aucun frais de sortie pour ce produit, mais la personne vous vendant le produit peut le faire.                                                                                                                                                 | 0 EUR                     |
| Coûts récurrents prélevés chaque année                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1.06% de la valeur de votre investissement par année. Il s'agit d'une estimation basée sur les frais réels au cours de l'exercice précédent.                                                                                                                     | 106 EUR                   |
| Coûts de transaction                                              | 0.24% de la valeur de votre investissement par année. Il s'agit d'une estimation des coûts facturés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction de nos volumes d'achats et de ventes. | 24 EUR                    |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)   | Aucune commission de performance n'est imputable à ce produit.                                                                                                                                                                                                   | 0 EUR                     |

## Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

### Période de détention recommandée : 5 an(s)

Ce Fonds n'est assorti d'aucune période de détention minimale requise. La période de détention recommandée de 5 ans nous semble appropriée car le Fonds est conçu pour des investissements à long terme. Vous pouvez vendre vos actions pendant tout jour de négociation. La valeur de vos investissements peut baisser ou augmenter, quelle que soit la période de détention de vos investissements, en fonction de facteurs tels que la performance du fonds, les variations des cours des titres et des obligations ainsi que les conditions des marchés financiers d'une manière générale. Veuillez contacter votre courtier, votre conseiller financier ou votre distributeur pour obtenir des informations sur les coûts et frais liés à la vente des actions.

## Comment puis-je formuler une réclamation ?

Les investisseurs qui souhaitent recevoir les procédures liées au traitement des plaintes ou effectuer une réclamation au sujet du Fonds, des opérations de FTIS ou concernant le conseiller ou le vendeur du Fonds doivent consulter le site Internet [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu), contacter Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg ou envoyer un e-mail au service client à l'adresse [lucs@franklintempleton.com](mailto:lucs@franklintempleton.com).

## Autres informations pertinentes

Pour plus d'informations sur l'objectif et les politiques d'investissement du Fonds, veuillez vous reporter au supplément du Fonds contenu dans le prospectus en vigueur. Des exemplaires du dernier prospectus en date, y compris le supplément du Fonds, et des rapports annuels et semestriels les plus récents de Franklin Templeton Global Funds plc, ainsi que les derniers cours des actions et autres informations concernant le Fonds (y compris les autres catégories d'actions du Fonds) sont disponibles en anglais et, parfois, dans d'autres langues, sur le site [www.franklintempleton.ie](http://www.franklintempleton.ie), sur votre site Franklin Templeton local ou sans frais auprès de l'Agent administratif : BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande ou auprès de votre conseiller financier.

Les performances passées au cours des 8 dernières années et les calculs des scénarios de performance précédents sont disponibles sur le site:

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_FTI\\_IE00BZ1G4V03\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00BZ1G4V03_en.pdf).
- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_FTI\\_IE00BZ1G4V03\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00BZ1G4V03_en.pdf).