

Franklin

MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund

Action distribuante (A) A (USD)

Avant le 9 août 2021, le Fonds était connu sous le nom de Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund.

Détails du compartiment

Résumé des objectifs d'investissement:

L'objectif du fond est d'accroître sa valeur à long terme.

Le fonds investira dans des actions de sociétés de pays de la région Asie-Pacifique figurant sur une liste définie et excluant le Japon.

La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement investi.

Date de création du fonds : 25.02.2004

Date de lancement de la performance : 25.02.2004

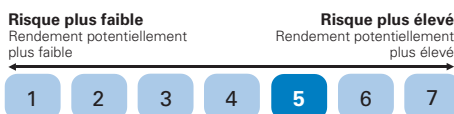
Indice de référence : MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Net Dividends) (USD) Since 13 May 2015

Catégorie Morningstar : Asia-Pacific ex-Japan Equity

ISIN IE0034204895

SEDOL 3420489

Profil de risque et de rendement*



Statistiques du portefeuille

| | |
|---|----------------|
| Actif net total | 20,50m USD |
| Valeur Liquidative (VL) fin de mois | 225,83 USD |
| Nombre de lignes | 81 |
| Pourcentage des dix principales positions | 24,93 |
| Capitalisation boursière moyenne pondérée | 61.320,13m USD |

Frais

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Investissement minimal initial | 1.000 USD |
| Frais d'entrée | 5,00% |
| Frais de sortie | aucun |
| Frais courants | 1,85% |
| Commission de performance | aucune |

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.

* Se référer à la Section Définition en page 2

Les pourcentages reposent sur le portefeuille total à la date indiquée et peuvent fluctuer dans le temps. Les ventilations par positions et allocations ne sont fournies qu'à titre d'information et ne doivent pas être considérées comme une recommandation d'achat ou de vente des titres mentionnés ou des titres du secteur présenté. Source: Franklin Templeton

Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DICI avant toute décision d'investissement définitive. **La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.**

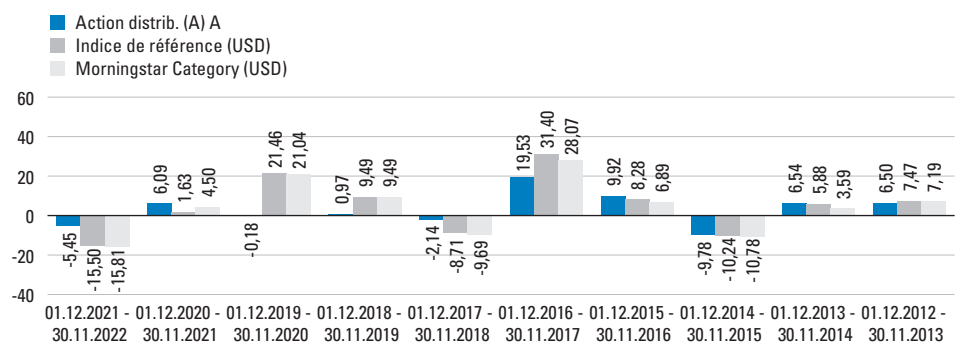
Performance cumulée du compartiment (%)

| | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|
| Action distrib. (A) A | -8,46 | 14,64 | 0,63 | -5,45 | 0,12 | -1,07 | 176,00 |
| Indice de référence (USD) | -17,07 | 17,60 | -1,51 | -15,50 | 4,31 | 4,25 | 270,34 |
| Morningstar Category (USD) | -18,28 | 15,73 | -1,37 | -16,02 | 6,17 | 5,76 | 234,90 |

Performance par année civile (%)

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Action distrib. (A) A | 6,32 | -1,25 | 7,26 | -6,35 | 24,95 |
| Indice de référence (USD) | -2,90 | 22,44 | 19,16 | -13,92 | 36,99 |
| Morningstar Category (USD) | 0,33 | 23,63 | 18,61 | -13,95 | 33,95 |

Performance glissante sur 12 mois (%)



Source des données de performance: Franklin Templeton. La performance est calculée sur la base de la variation de la VL. Les calculs de performance comprennent le revenu brut réinvesti sans commission de vente initiale et de frais de rachat mais tiennent compte des commissions de gestion annuelles. Les droits d'entrée, les taxes et les autres frais appliqués localement n'ont pas été déduits. Ce fonds peut ne pas être échangeable avec d'autres fonds gérés par Franklin Templeton. Veuillez consulter les documents d'offre ou contacter votre agent de service pour plus d'information. Le rendement du fonds peut augmenter ou baisser sous l'effet des fluctuations de taux de change.

Source de la performance sectorielle moyenne: Copyright - © Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes (1) sont la propriété exclusive de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ou distribuées et (3) ne font l'objet d'aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables de dommages ou pertes découlant d'une quelconque utilisation de ces informations. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.morningstar.fr.

Principales participations (%)

| | | | |
|--|------|---------------------------------|------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 5,51 | NHPC Ltd. | 1,85 |
| Samsung Electronics | 5,28 | Bank of China Ltd. | 1,74 |
| Infosys Ltd. | 2,00 | Uni-President Enterprises Corp. | 1,63 |
| China Construction Bank | 1,93 | McMillan Shakespeare Ltd. | 1,57 |
| Rio Tinto Ltd. | 1,86 | Aboitiz Power Corp. | 1,55 |

Répartition géographique (%)

| | | | |
|--------------|-------|--|------|
| Chine | 26,69 | Inde | 7,44 |
| Taiwan | 16,58 | Indonésie | 4,23 |
| Corée du Sud | 15,14 | Malaisie | 2,71 |
| Australie | 12,08 | Philippines | 1,55 |
| Hong Kong | 9,07 | Autres, y compris liquidités et quasi-liquidités | 4,51 |

Répartition sectorielle (%)

| | | | |
|-------------------------------|-------|--|-------|
| Technologies de l'information | 19,62 | Biens de consommation cyclique | 8,86 |
| Finances | 18,92 | Matériaux | 8,35 |
| Biens de consommation de base | 10,61 | Services de communication | 7,81 |
| Industrie | 9,74 | Autres, y compris liquidités et quasi-liquidités | 16,09 |

Franklin MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund

Action distributive (A) A (USD)

Indicateurs de risques sur 3 ans (annualisés)

| | |
|------------------------|-------|
| Ratio de Sharpe (%) | 0,06 |
| Ratio de Treynor | 1,31 |
| Tracking error (%) | 8,62 |
| Ratio d'information | -0,16 |
| Alpha de risque ajusté | -1,28 |
| Bêta | 0,79 |
| R ² | 0,84 |
| M ² | 1,84 |
| Volatilité (%) | 18,22 |

Répartition par capitalisation boursière (%) (millions)

| | |
|-------------------------|-------|
| Plus de 50.000 USD | 24,92 |
| 25.000 USD - 50.000 USD | 4,63 |
| 10.000 USD - 25.000 USD | 20,62 |
| 5.000 USD - 10.000 USD | 11,34 |
| 1.000 USD - 5.000 USD | 29,53 |
| Moins de 1.000 USD | 8,97 |

Risques d'investissement

Le fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi.

Le fonds est exposé aux risques suivants qui sont importants, mais qui peuvent ne pas être adéquatement pris en considération par l'indicateur:

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.

Focus géographique : Le fonds investit principalement en Asie, ce qui signifie qu'il est plus sensible aux événements économiques, politiques et réglementaires ou aux événements pouvant se produire sur le marché en Asie. Le fonds sera davantage affecté par ces événements que d'autres fonds qui investissent dans un plus grand nombre de régions.

Investissement dans des marchés émergents : Le fonds peut investir dans les marchés de pays plus petits, moins développés et réglementés et aussi plus volatils que les marchés des pays plus développés.

Investissement dans des actions de petites sociétés : Le fonds achète des actions de petites sociétés. La vente de ces actions peut s'avérer difficile, auquel cas le fonds peut ne pas être en mesure de minimiser la perte découlant de ces actions.

Monnaie du fonds : Les variations des taux de change entre les monnaies des investissements détenus par le fonds et la monnaie de base du fonds peuvent avoir des répercussions négatives sur la valeur d'un investissement et les revenus qu'il fournit.

Activité du fonds : Le fonds est exposé au risque de pertes qui pourraient résulter de processus internes défectueux ou inadéquats, 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.

Le prospectus du Fonds contient des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds.

Une position en liquidités temporairement négative peut être imputable à (1) une activité de négoce non réglée (2) des fins autorisées, telles que l'emprunt ou le recours à des dérivés, pour autant que le prospectus l'autorise.

Définitions

Profil de risque et de rendement : Il n'est pas certain que le fonds demeure dans la catégorie susmentionnée et le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital.

Ratio de Sharpe : Mesure ajustée du risque calculée à l'aide de l'écart type et de l'excédent de rendement afin de déterminer le rendement par unité de risque. Plus le ratio de Sharpe est élevé, meilleure est la performance ajustée du risque historique du fonds.

Ratio de Treynor : Mesure de la performance de portefeuille ajustée du risque dans laquelle le bêta sert d'indicateur du niveau de risque associé à un portefeuille donné. **Tracking Error :** Dispersion des différences entre les rendements obtenus par le fonds et les fluctuations de l'indice de référence. **Ratio d'information :** Ratio du rendement résiduel annualisé escompté sur le risque résiduel.

Alpha de risque ajusté : Mesure la différence entre le rendement effectif d'un fonds et sa performance escomptée, compte tenu de son niveau de risque mesuré par le bêta. **Bêta :** Mesure la sensibilité du fonds aux fluctuations de son indice de référence. **R² :** Mesure la force de la corrélation linéaire entre le fonds et son indice de référence. Un R² à 1,00 implique une corrélation linéaire parfaite et un R² nul indique qu'il n'existe aucune relation. **MP :** Mesure du risque de portefeuille, le ratio de Modigliani sert à ajuster la mesure du risque auquel un portefeuille s'expose au-delà du taux sans risque. **Volatilité :** Mesure le risque ou la volatilité du rendement d'un investissement sur une période donnée. Plus l'écart type est élevé, plus le risque est important.

Informations importantes

Il s'agit d'un compartiment de Legg Mason Global Funds plc (« LMGF plc »). LMGF est une société d'investissement à capital variable, constituée en organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »). LMGF est agréée en Irlande par la Banque centrale d'Irlande.

Les informations ont été préparées à partir de sources présumées fiables. Elles ne sont en aucun cas garanties par toute société Franklin Resources, Inc. ou par l'une de ses sociétés affiliées (collectivement « Franklin Templeton »).

Avant d'investir, vous êtes invité à prendre connaissance du formulaire de demande, du Prospectus et du DICI. Les documents du fonds peuvent être obtenus gratuitement en français au siège social de LMGF plc sis Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande, auprès de l'agent administratif de LMGF plc, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, ou en vous rendant sur le site www.leggmasonglobal.com, qui vous orientera vers votre site Franklin Templeton local 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 summary-of-investor-rights.pdf (franklintempleton.lu). Cette synthèse est disponible en anglais. Les compartiments de LMGF sont notifiés en vue de leur commercialisation dans plusieurs États membres de l'UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. LMGF 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.

Investisseurs français : L'Agent payeur en France, auprès duquel vous pouvez obtenir gratuitement le Document d'information clé pour l'investisseur, le Prospectus, les rapports annuel et semestriel, est CACEIS Bank, 1/3 place Valhubert, 75013 Paris.

Investisseurs suisses : 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. Le prospectus, les documents d'information clés pour l'investisseur, le mémorandum et les statuts du fonds ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse. **Au Canada :** Le présent document peut être diffusé au Canada par la Société de Placements Franklin Templeton.