



FTGF Brandywine Global Income

Optimiser Fund A EUR ACC H

Multi-secteurs IE00B7VSFQ23 Reporting du Fonds au 31 août 2024

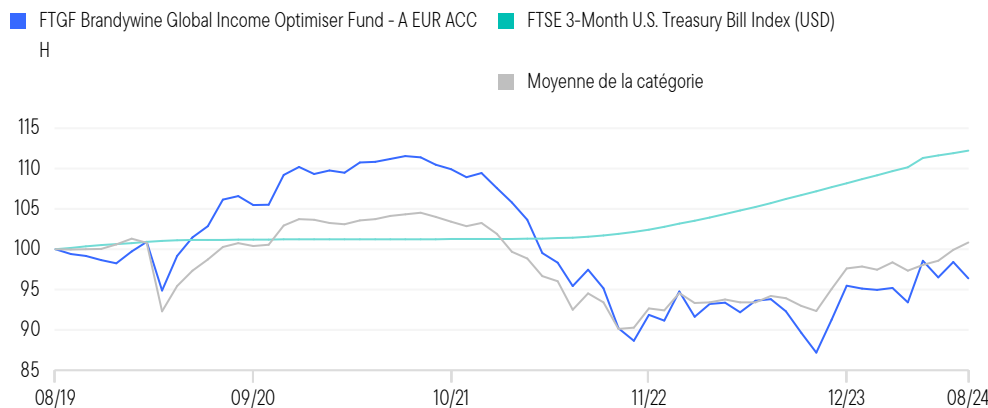
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DIC avant toute décision d'investissement définitive.

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du fonds est de maximiser les revenus dans toutes les conditions de marché, tout en préservant le capital. Le fonds investit dans des titres de créance et des titres convertibles cotés ou négociés sur des marchés réglementés du monde entier, tels qu'indiqués dans le Prospectus, ainsi que dans des parts ou actions de certains organismes de placement collectif et des instruments dérivés.

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 (%)

| | 08/23 | 08/22 | 08/21 | 08/20 | 08/19 | 08/18 | 08/17 | 08/16 | 08/15 | 08/14 |
|-------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 08/24 | 08/23 | 08/22 | 08/21 | 08/20 | 08/19 | 08/18 | 08/17 | 08/16 | 08/15 |
| A EUR ACC H | 4,44 | -3,01 | -14,56 | 4,49 | 6,59 | 6,92 | -3,56 | 1,91 | — | — |
| Indice (USD) | 5,65 | 4,44 | 0,44 | 0,06 | 1,18 | 2,36 | 1,49 | 0,58 | — | — |
| Moyenne de la catégorie | 7,36 | 0,55 | -10,62 | 3,72 | 0,76 | 3,88 | -2,20 | 1,91 | — | — |

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 | 0,61 | 2,47 | 0,99 | 4,44 | -13,45 | -3,60 | 1,31 | -4,70 | -0,73 | 0,16 | 22.08.2016 |
| Indice (USD) | 0,46 | 1,38 | 3,71 | 5,65 | 10,82 | 12,21 | 17,25 | 3,49 | 2,33 | 2,00 | — |
| Moyenne de la catégorie | 0,88 | 2,80 | 3,29 | 7,36 | -3,52 | 0,83 | 4,50 | -1,19 | 0,17 | 0,55 | — |
| Classement par quartile | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | — | 4 | 3 | — | — |

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 | 03.06.2013 |
| Date de création de la part | 22.08.2016 |
| ISIN | IE00B7VSFQ23 |
| Bloomberg | BWGIAAE ID |
| Catégorie Morningstar | Obligations flexibles - International (EUR couvert) |
| Catégorie SFDR | Article 8 |
| Investissement initial minimum | EUR 1000 |

Indice de référence

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index | Comparateur |
|---------------------------------------|-------------|

Frais

| | |
|---------------------------|-------|
| Frais d'entrée maximum | 5,00% |
| Frais de sortie | 0,00% |
| Frais courants | 1,37% |
| 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 EUR ACC H | €101,31 |
| Actif net total | \$1,14 milliards |
| Nombre de positions | 187 |
| Écart-type (5 ans) | 7,70% |

Allocation sectorielle (% du total)

| | Fonds |
|---------------------------------|-------|
| Corporate Bond | 61,23 |
| Mortgage Backed Securities | 14,57 |
| Government Sovereign | 13,13 |
| Government Owned - No Guarantee | 2,59 |
| Prêt Bancaire | 0,70 |
| Sociétés supranationales | 0,52 |
| Autre | -0,24 |
| Liquidités | 7,51 |

Allocation géographique (% du total)

| | Fonds |
|---------------------------|-------|
| États-Unis | 54,79 |
| Mexique | 5,24 |
| Canada | 4,20 |
| Bésil | 4,11 |
| Royaume-Uni | 3,79 |
| Autres | 20,36 |
| Liquidités et équivalents | 7,51 |

Exposition à la durée (%)

| | Fonds |
|-------------|-------|
| 0 à 1 an | 30,15 |
| 1 à 2 ans | 19,08 |
| 2 à 3 ans | 13,80 |
| 3 à 5 ans | 19,30 |
| 5 à 7 ans | 6,24 |
| 7 à 10 ans | 2,44 |
| 10 à 15 ans | 3,19 |
| 15 à 20 ans | 5,78 |

Répartition par qualité de crédit (% du total)

| | Fonds |
|---------------------------|-------|
| AAA | 0,52 |
| AA | 3,57 |
| A | 4,14 |
| BBB | 28,27 |
| BB | 30,89 |
| B | 20,42 |
| CCC | 3,12 |
| CC | 1,56 |
| Liquidités et équivalents | 7,49 |

Equipe de gestion

| | Années d'ancienneté | Années d'expérience | Années d'ancienneté | Années d'expérience |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Jack P. McIntyre | 25 | 37 | Tracy Chen, CFA | 16 |
| Anujeet Sareen | 8 | 31 | Renato Latini, CFA | 17 |
| Brian Kloss | 14 | 29 | Michael Arno | 18 |

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 : **Titres adossés à des actifs**: L'échéancier et le montant des flux de trésorerie résultant des titres adossés à des actifs ne sont pas pleinement garantis et il pourrait en résulter une perte pour le fonds. Le fonds peut également rencontrer des difficultés pour vendre rapidement ces types d'investissements. **Obligations**: Il existe un risque que les émetteurs des obligations détenues par le fonds ne soient pas en mesure de rembourser l'investissement ou de payer les intérêts dus sur celle-ci, ce qui peut entraîner des pertes pour le fonds. Les valeurs des obligations fluctuent en fonction de l'avis du marché concernant le risque ci-dessus et en fonction des variations de taux d'intérêt et d'inflation. **Produits dérivés**: L'utilisation d'instruments dérivés peut avoir pour résultat de plus grandes fluctuations de la valeur du fonds et peut engendrer des pertes égales ou supérieures au montant investi. **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. **Contreparties du fonds** Le fonds peut subir des pertes lorsque les parties avec lesquelles il négocie ne peuvent pas honorer leurs obligations financières. **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. **Taux d'intérêt**: Les variations des taux d'intérêt peuvent avoir des répercussions négatives sur la valeur du fonds. Généralement, lorsqu'il y a une hausse des taux d'intérêt, la valeur des obligations baisse. **Liquidité**: Dans certaines circonstances, la vente des investissements du fonds peut s'avérer difficile en raison d'une faible demande sur les marchés, dans ce cas le fonds peut ne pas être en mesure de minimiser la perte découlant de ces investissements. **Obligations ayant une note de crédit faible**: Le fonds peut investir dans des obligations ayant une note de crédit faible ou encore dans des obligations non notées de qualité similaire, lesquelles présentent un niveau de risque plus élevé que celui des obligations ayant une note de crédit élevée. **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. **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.

La **qualité de crédit** mesure la capacité d'un émetteur d'obligations à rembourser les intérêts et le capital en temps voulu. Les notations de crédit indiquées sont basées sur la notation de chaque titre en portefeuille fournie par Standard and Poor's, Moody's Investors Service et/ou Fitch Ratings, Ltd. et vont généralement de AAA (la plus élevée) à D (la plus basse), ou une notation équivalente et/ou similaire. À cette fin, le gestionnaire affecte à chaque titre la note médiane attribuée par ces trois agences. Lorsque seules deux agences fournissent des notations, c'est la moins élevée des deux qui est attribuée. Lorsqu'une seule agence attribue une note, c'est cette note qui est retenue. Les obligations gouvernementales internationales sans notation spécifique se voient attribuer la notation attribuée au pays, si celle-ci est disponible. Les titres qui ne sont pas notés par les trois agences sont indiqués comme tels. La qualité de crédit des investissements du portefeuille ne concerne pas la stabilité ou la sécurité du Fonds. Ces notations sont mises à jour chaque mois et peuvent évoluer dans le temps. **Veuillez noter que le portefeuille lui-même n'a pas été évalué par une agence de notation indépendante.**

Informations importantes

Ce fonds répond aux exigences de l'article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de finance durable (SFDR). La politique d'investissement du fonds intègre des engagements contraignants à promouvoir des caractéristiques environnementales et/ou sociales, et toute entreprise dans laquelle il investit est supposée suivre des pratiques de bonne gouvernance.

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.

Performance: 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 USD, tandis que les rendements des catégories d'actions sont présentés dans la devise de référence de la catégorie d'actions EUR. 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.

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. Les indices ne sont pas gérés et il n'est pas possible d'y investir directement. Ils ne tiennent pas compte des commissions ou frais qui peuvent être applicables.

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.