



# Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Balanced Fund

Diversifié  
International  
LU1586277284  
28 février 2022

## Reporting du fonds

Réservé aux clients professionnels. Non destiné aux clients particuliers.

### Caractéristiques du compartiment

Devise de référence du compartiment	USD
Actif net total (USD)	545 millions
Date de création	01.06.1994
Nombre d'émetteurs	72
Indice de référence	Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
Catégorie Morningstar™	Allocation équilibrée en USD
Date d'agrément AMF	19.12.1995

### Résumé des objectifs d'investissement

Le compartiment recherche l'appréciation à long terme du capital et des intérêts en investissant principalement dans des actions et des titres d'État émis par des entités du monde entier, y compris les marchés émergents. Le gérant de portefeuille anticipe le fait que la majorité du portefeuille sera normalement investie en titres de capital ou liés au capital.

### Équipe de gestion

Alan Chua, CFA: Singapour  
Michael Hasenstab, PhD: USA  
Calvin Ho, PhD: USA  
Peter Sartori: Singapour

### Notations - W (acc) EUR

Notation Morningstar: ★★ ★

### Allocation d'actifs (valeur de marché)

	%
Action	67,68
Obligations	19,72
Liquidités et équivalents	12,59

### Performance

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

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

■ Templeton Global Balanced Fund W (acc) EUR ■ Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index



### Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)

	02/21	02/20	02/19	02/18	02/17	02/16	02/15	02/14	02/13	02/12
W (acc) EUR	10,04	11,38	0,30	3,63	-2,29	18,75	-12,13	21,45	10,50	12,26
Indice de référence en EUR	11,35	9,04	9,76	6,49	-0,47	15,97	-4,08	27,76	5,96	8,06

### Performance en devise de la part (%)

	Cumulée							Depuis création
	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	
W (acc) EUR	0,33	3,89	1,40	10,04	22,92	24,47	95,67	141,92
Indice de référence en EUR	-2,17	-3,35	-4,61	11,35	33,28	41,26	129,86	231,76

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
W (acc) EUR	14,46	-1,67	17,34	-5,76	1,79	7,16	4,60	10,55	13,09	15,72
Indice de référence en EUR	17,54	5,22	21,47	-1,49	3,40	8,99	8,92	17,29	7,73	9,25

Le rendement du fonds peut augmenter ou baisser sous l'effet des fluctuations de taux de change.

**Le cours des actions du compartiment, 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.** Toutes les performances sont exprimées dans la devise du compartiment, incluent les dividendes réinvestis et sont nettes de frais de gestion. Les frais d'acquisition et autres commissions, taxes et divers frais à la charge de l'investisseur ne sont pas inclus. Le compartiment offre d'autres catégories d'actions sujettes à d'autres frais et dépenses, qui auront un impact sur leur performance.

La part W (acc) EUR a été lancée le 07.04.2017. Les données de performance antérieures à cette date sont pour la part A (acc) EUR lancée le 13.12.2004 qui a des frais annuels plus élevés.

### 10 principales positions (% du total)

Nom de l'émetteur	%
MARATHON PETROLEUM CORP	2,58
AMERICAN EXPRESS CO	2,36
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2,18
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	2,16
SHELL PLC	2,00
WELLS FARGO & CO	1,93
HONDA MOTOR CO LTD	1,89
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,74
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	1,66
HCA HEALTHCARE INC	1,55

### Statistiques sur le compartiment

Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	16,17x
Cours sur valeur nette comptable	1,73x
Cours sur cash flow	10,43x
Notation de crédit moyenne	A-
Duration moyenne	2,06 ans
Echéance moyenne pondérée	2,38 ans
Rendement mixte	1,81%
Ecart type (5 ans)	10,94%
Ratio de Sharpe (5 ans)	0,47
Ecart de suivi (5 ans)	5,26%
Ratio d'information (5 ans)	-0,50
Beta (5 ans)	1,07

### Informations sur la part

Part	Date de création	VL	TER (%)	Frais		Dividendes		Date du dernier versement	Dernier dividende versé	Identifiants du compartiment	
				Droits d'entrée (max) (%)	Frais de gestion max (annuels) (%)	Fréquence				Bloomberg ID	ISIN
W (acc) EUR	07.04.2017	12,28 EUR	0,88	N/A	0,60	N/A	N/A	N/A	N/A	FTGBWAE LX	LU1586277284

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.

## Réservé aux clients professionnels. Non destiné aux clients particuliers.

### Composition du compartiment

■ Templeton Global Balanced Fund

■ Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

■ Indice de référence poche actions: MSCI All Country World Index-NR ■ Indice de référence poche obligataire: JP Morgan Global Government Bond Index

Région (valeur de marché)	% du total
Etats-Unis	29,03 / 55,90
Japon	12,25 / 10,23
Corée du Sud	8,86 / 0,92
Royaume-Uni	7,11 / 4,80
Allemagne	5,11 / 2,90
Chine	4,21 / 2,38
Inde	4,09 / 0,93
Canada	2,18 / 2,72
Hong Kong	2,04 / 0,47
Autres	12,53 / 18,76
Liquidités et équivalents	12,59 / 0,00

Répartition de la capitalisation boursière en USD	% du total actions
<10,0 milliards	7,78
10,0-25,0 milliards	21,20
25,0-50,0 milliards	21,54
50,0-100,0 milliards	14,43
100,0-200,0 milliards	11,74
>200,0 milliards	23,32

Devise (exposition notionnelle)—Obligations	% d'obligations
Won sud-coréen	26,68 / 0,00
Roupie indienne	17,09 / 0,00
Yuan chinois	13,85 / 0,00
Yen japonais	11,21 / 18,80
Dollar américain	8,10 / 47,14
Baht thaïlandais	5,83 / 0,00
Peso colombien	5,47 / 0,00
Dollar de Singapour	3,48 / 0,00
Livre égyptienne	2,88 / 0,00
Autres	5,41 / 34,06

Secteur (valeur de marché)—Actions	% du total actions
Santé	17,23 / 11,60
Finance	16,35 / 14,80
Industrie	15,75 / 9,57
Technologies de l'information	15,26 / 22,34
Consommation discrétionnaire	11,54 / 11,74
Matériaux	8,84 / 4,96
Energie	8,46 / 4,21
Services de communication	3,44 / 8,29
Services aux collectivités	1,94 / 2,79
Autres	1,19 / 9,70

Secteur (valeur de marché)—Obligations	% d'obligations
Oblig État internat devise loc: Investment Grade	83,61 / 52,86
Oblig État internat devise loc: Non-Investment Grade	7,74 / 0,00
Obligation État devise non locale: Non-Investment Grade	5,28 / 0,00
Supranational	3,45 / 0,00
Bons du Trésor / Agences US	0,00 / 47,14
Produits dérivés: Dérivés de change	-0,08 / 0,00

### Informations sur les produits dérivés détenus dans le portefeuille

Les chiffres indiqués pour la valeur de marché reflètent la valeur boursière des investissements. Les chiffres indiqués pour l'exposition notionnelle visent à estimer l'exposition du portefeuille, notamment toute exposition couverte ou hausse d'exposition au moyen de certains dérivés détenus dans le portefeuille (ou leurs actifs de référence sous-jacents). La durée moyenne, l'échéance moyenne pondérée et le rendement mixte reflètent certains dérivés détenus dans le portefeuille (ou leurs actifs de référence sous-jacents). 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.

### 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 principalement dans des actions, titres de capital et obligations du monde entier. Ces titres ont par le passé subi des fluctuations importantes de cours qui peuvent survenir subitement en raison de facteurs liés aux marchés boursiers et obligataire ou aux sociétés concernées. De ce fait, la performance du Fonds peut fluctuer considérablement avec 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 risque du marché chinois. 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

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 recouvrer l'intégralité des sommes investies. 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 fournis 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](http://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 correspondant 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.ftdocuments.com](http://www.ftdocuments.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](http://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 Etats 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.

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.

Les rendements nets (NR) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes.

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.

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

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.

**Réservé aux clients professionnels. Non destiné aux clients particuliers.****Informations Importantes (suite)**

**Performance** : L'indice personnalisé 65 % MSCI ACWI-NR + 35 % JP Morgan Global Government Bond reflète la performance de l'indice personnalisé 65 % MSCI ACWI + 35 % JP Morgan Global Government Bond (rendements bruts) depuis la création du compartiment jusqu'au 31 décembre 2000 et de l'indice personnalisé 65 % MSCI ACWI-NR + 35 % JP Morgan Global Government Bond au-delà de cette date.

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.

**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.

**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. Les positions sur des produits dérivés ne sont pas prises en considération par l'ACQ.

**Rendement mixte** : Mesure mixte utilisée pour les compartiments diversifiés, le rendement interne ou rendement mixte correspond à la moyenne pondérée par le marché entre le rendement actuel de la composante obligataire du compartiment et le rendement du dividende de la composante d'actions de ce même compartiment. Cette mesure est brute de commissions et de frais.