

Franklin Global Convertible Securities

Fund W (acc) USD

Obligations convertibles LU1626020710 Reporting du Fonds au 29 février 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

Le Fonds a pour objectif d'augmenter la valeur de ses placements et de s'assurer un revenu courant à moyen ou long terme. Le Fonds applique une stratégie d'investissement gérée de façon active et investit essentiellement dans des titres convertibles de toute qualité émis par des sociétés de toute taille situées dans tout pays (y compris des titres de moindre qualité, tels que des titres non notés, de qualité inférieure à « investment grade » et en défaut) et des actions ordinaires reçues à la conversion de titres convertibles.

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

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

■ Franklin Global Convertible Securities Fund - W (acc) USD
■ Refinitiv Global Focus Convertible Index (USD)
■ Moyenne de la catégorie



Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)

	02/23	02/22	02/21	02/20	02/19	02/18	02/17	02/16	02/15	02/14
	02/24	02/23	02/22	02/21	02/20	02/19	02/18	02/17	02/16	02/15
W (acc) USD	5,72	-5,96	-7,81	47,58	6,17	11,59	11,55	15,78	-9,65	-1,41
Indice (USD)	5,24	-11,89	-12,41	29,29	5,46	-1,39	8,94	8,15	-6,13	-3,19
Moyenne de la catégorie	4,78	-10,56	-10,48	29,17	1,79	-6,17	11,24	8,04	-7,74	-5,39

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		
W (acc) USD	1,61	5,20	0,24	5,72	-8,35	43,60	122,90	-2,86	7,50	6,90	24.02.2012
Indice (USD)	0,35	3,51	-1,72	5,24	-18,78	10,74	41,83	-6,70	2,06	2,95	—
Moyenne de la catégorie	0,85	3,36	-0,82	4,78	-16,10	10,30	31,69	-5,69	1,98	2,32	—
Classement par quartile	1	1	2	1	1	1	—	1	1	—	—

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.

La catégorie d'actions W (acc) USD a été lancée le 2017-06-23. Les données de performance antérieures à cette date correspondent à la catégorie d'actions A (acc) USD lancée le 2012-02-24, dont les frais annuels étaient plus élevés.

Notation Morningstar™

Note globale au 29 février 2024

★★★★★ W (acc) USD

Aperçu du Fonds

Devise de référence du Fonds	USD
Date de création du Fonds	24.02.2012
Date de création de la part	23.06.2017
ISIN	LU1626020710
Bloomberg	FGCSWAU LX
Catégorie Morningstar	Obligations Internationales Convertibles
Investissement initial minimum	USD 1000

Indice de référence

Refinitiv Global Focus Convertible Index Comparateur

Frais

Frais d'entrée maximum	0,00%
Frais de sortie	—
Frais courants	0,91%
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-W (acc) USD	\$17,00
Actif net total	\$780,49 Millions
Écart-type (5 ans)	13,30%

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
Titres convertibles	98,36
Liquidités et équivalents	1,64

Allocation sectorielle (% du total)

	Fonds
Santé	19,56
Technologies de l'information	16,85
Consommation discrétionnaire	13,20
Industrie	10,90
Matériaux	9,41
Finance	8,60
Services de communication	7,08
Biens de consommation de base	6,03
Autre	6,73
Liquidités et équivalents	1,64

Allocation géographique (% du total)

	Fonds
États-Unis	77,62
Belgique	2,62
Espagne	2,56
Australie	2,45
Canada	2,45
France	2,24
Italie	2,00
Afrique du Sud	1,89
Autres	4,53
Liquidités et équivalents	1,64

Equipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Alan Muschott, CFA	25	25
Eric Webster, CFA	11	11

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 : **Risque des titres convertibles** : risque associé au fait que le fonds peut investir dans des titres convertibles dont la notation peut être faible et qui peuvent se comporter soit comme des obligations (lorsque la valeur de l'action sous-jacente est largement inférieure à la valeur nominale du titre), soit comme des actions (lorsque la valeur de l'action sous-jacente s'approche ou dépasse la valeur nominale du titre). **Risque de crédit** : risque de perte résultant d'un défaut susceptible d'intervenir si un émetteur n'effectue pas des paiements de principal ou d'intérêts à leur date d'exigibilité. Ce risque est plus élevé si le Fonds détient des titres de créance spéculatifs à notation faible, de qualité inférieure à « investment grade ». **Risque de change** : le risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes. **Risque de liquidité** : risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité à vendre des actifs quand cela est nécessaire. Ce risque peut être déclenché par (mais pas seulement) des événements inattendus, tels que des catastrophes environnementales ou des pandémies. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le cours des actifs. 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.

Informations importantes

Il s'agit d'un compartiment (Le « Fonds ») de Franklin Templeton Investment Funds (« FTIF »), une SICAV de droit luxembourgeois. 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 peuvent être consultés sur notre site Internet www.ftidocuments.com, ou être obtenus gratuitement auprès de votre représentant local de FT. Ils peuvent également être demandés par l'intermédiaire du service de facilités européen de FT, via le lien <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Les documents du Fonds sont disponibles en anglais, en allemand, en arabe, en espagnol, en français, en italien et en polonais. De plus, une synthèse des droits des investisseurs est disponible sur notre site www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Cette synthèse est disponible en anglais. Les compartiments de FTIF sont notifiés en vue de leur commercialisation dans plusieurs États membres de l'UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. FTIF peut mettre fin à ces notifications pour toute catégorie de part et/ou tout compartiment à tout moment en utilisant la procédure prévue à l'article 93a de la directive 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.

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.

En Europe (hors Pologne 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, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zurich. L'agent payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.

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
© 2024 Franklin Templeton. Tous droits réservés.