FRANKLIN TEMPLETON

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Franklin Green Target Income 2024 Fund[1]

Catégorie A1 (acc) USD-H1 • ISIN LU1980828138 • Un compartiment de Franklin Templeton Opportunities Funds

La société de gestion est Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Objectifs et Politique d'investissement

Le fonds Franklin Green Target Income 2024 Fund (le « fonds ») vise à générer un revenu régulier (jusqu'à 2,5 % par an) jusqu'à son échéance, en investissant dans des titres de créance libellés en euros. Après la/les période(s) de collecte d'actifs initiale(s) ou ultérieure(s) éventuelle(s), le fonds sera fermé à de nouvelles souscriptions jusqu'à l'échéance (12 novembre 2024). Alors que le fonds vise à rembourser 100 % de l'investissement initial à l'échéance, la valeur de vos avoirs à l'échéance peut être inférieure à la valeur initialement investie en raison des coûts ou de conditions de marché défavorables. Rien ne permet de garantir que le fonds atteindra l'un de ses objectifs.

Au cours de la principale période d'investissement :

Le fonds met en œuvre une stratégie de gestion active et investit principalement dans :
• des titres de créance de quelque qualité que ce soit (y compris les titres de créance de moindre qualité tels que les titres de créance de type non-investment grade, à faible notation et/ou sans notation) émis par des sociétés de toute taille ou de tout secteur industriel et situées dans tout pays, y compris les marchés émergents (les placements dans des titres à haut rendement peuvent représenter une part significative du portefeuille du fonds, dans la limite de 70 % maximum de l'actif du fonds)

Le fonds peut également investir dans des obligations hybrides et dans des titres de capital conditionnels dans la limite de, respectivement, 20 % et 15 % des actifs du fonds.

Le fonds peut investir dans une moindre mesure dans :
• d'autres types de titres libellés en euro, y compris des titres de créance émis par des gouvernements et des entités liées à des gouvernements
• des parts d'autres OPCVM (dans la limite de 10 % de l'actif)

Tous les placements sont libellés en euros. Alors que le fonds dispose d'une période de placement de cinq ans, les titres de créance peuvent en partie ou en totalité arriver à échéance avant ou après l'échéance du fonds.

La stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) du fonds implique de suivre les sociétés et de travailler avec elles afin d'améliorer leurs stratégies en matière d'émissions de carbone, d'eau et d'eaux usées. Le fonds applique également des exclusions spécifiques et n'investira pas dans des sociétés qui violent les normes internationales, ni dans les bombes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes chimiques et biologiques, armes nucléaires, tabac, jeu et divertissement pour adultes.

À l'échéance : le fonds détiendra jusqu'à 100 % de son actif net sous forme de dépôts et d'équivalents de trésorerie (y compris des instruments du marché monétaire). Les produits de la liquidation seront automatiquement distribués entre les investisseurs existants, sauf s'il en est décidé autrement (les options disponibles seront proposées dans une communication qui devra être envoyée avant l'échéance du fonds).

Recommandation : ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant l'échéance du fonds.

La gestion du fonds n'utilise pas d'indice de référence.

Vous pouvez demander la vente de vos actions chaque jour ouvré au Luxembourg.

Les revenus issus des investissements du Fonds sont capitalisés, ce qui entraîne une augmentation de la valeur des actions.

Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, reportez-vous à la section « Informations sur les compartiments, leurs objectifs et leurs politiques d'investissement » du prospectus actuel de Franklin Templeton Opportunities Funds.

Termes à comprendre

Marchés émergents : pays dont l'économie, le marché boursier, la situation politique et le cadre réglementaire ne sont pas entièrement développés.

Profil de Risque et de Rendement



Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé

Que signifie cet indicateur et quelles sont ses limites ?

Cet indicateur est conçu pour vous fournir une indication des fluctuations de cours de cette part en fonction de son comportement historique.

Les données historiques peuvent ne pas être une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. Il n'est pas garanti que la catégorie indiquée reste inchangée ; elle peut changer au fil du temps.

La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'absence de risque.

Comme cette catégorie d'actions ne dispose pas de données historiques suffisantes, nous avons utilisé des données simulées sur la base d'un modèle de portefeuille représentatif ou d'un indice de référence.

Pourquoi le Fonds se trouve-t-il dans cette catégorie spécifique ?

Le fonds investit principalement dans des titres de créance à haut rendement, libellés en euros et émis par des entreprises situées dans le monde entier, y compris dans les marchés émergents. Ces investissements ont par le passé subi des fluctuations de cours généralement dues à des changements de solvabilité des émetteurs privés, aux variations des taux d'intérêt ou à des mouvements sur le marché obligataire. De ce fait, la performance du fonds peut fluctuer dans le temps.

Risques importants non adéquatement pris en considération par l'indicateur.

Risque de contrepartie : risque de défaut d'institutions financières ou de mandataires (lorsqu'ils jouent le rôle de contrepartie à des contrats financiers) dans l'exécution de leurs obligations, que ce soit en raison de leur insolvabilité, d'une faillite ou d'autres causes.

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 des marchés émergents : risque lié à l'investissement dans des pays dont les systèmes politique, économique, juridique et réglementaire sont moins développés, exposant les investissements à davantage d'instabilité politique ou économique, à un manque de liquidité ou de transparence ou à des problèmes de garde.

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.

Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce fonds, reportez-vous à la section « Considérations sur les risques » du prospectus actuel de fonds Franklin Templeton Opportunities Funds.

[1]Les actions de ce fonds ne sont proposées qu'à des distributeurs sélectionnés sur invitation.

Frais

Les frais prélevés sont utilisés pour payer les coûts de gestion du Fonds, y compris les coûts pour le commercialiser et le distribuer. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

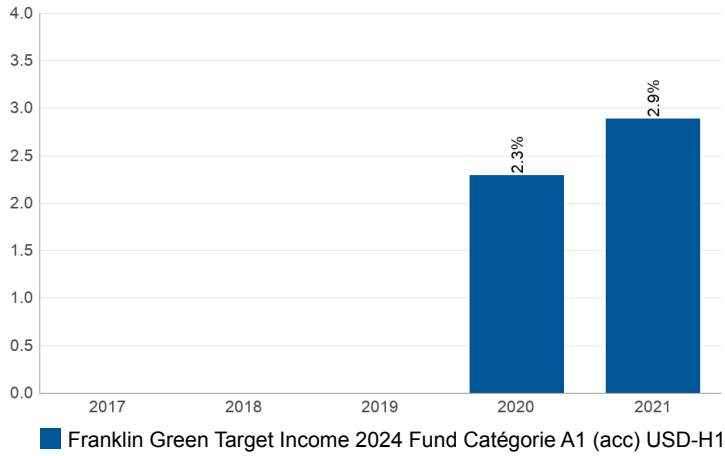
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	1.50%
Frais de sortie	Non applicable
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	0.75%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Non applicable

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums ; il est possible que vous payiez moins. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec votre conseiller financier.

Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'exercice clôturant le 31 décembre 2021. Ce montant peut varier d'une année à l'autre.

Pour plus d'informations sur les frais, reportez-vous à la section « Catégories d'actions » du prospectus actuel de Franklin Templeton Opportunities Funds, ainsi qu'à l'annexe E de celui-ci.

Performances passées



- Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures.
- Les performances passées présentées ici comprennent tous les frais courants mais n'incluent pas les frais d'entrée.
- Les performances passées sont calculées dans la devise de la part en question.
- Le fonds a été lancé en 2019.

Informations pratiques

- Le Dépositaire de Franklin Templeton Opportunities Funds est J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
- L'agent payeur de Franklin Templeton Opportunities Funds en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich.
- Le représentant de Franklin Templeton Shariah Funds en Suisse est Franklin Templeton Switzerland Ltd., Stockerstrasse 38, 8002 Zurich.
- Vous pouvez obtenir des exemplaires du prospectus et des rapports annuels et semestriels les plus récents de Franklin Templeton Opportunities Funds dans la langue de ce document sur le site www.ftidocuments.com ou sans frais auprès de Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg ou encore auprès de votre conseiller financier.
- Les derniers cours et autres informations sur le fonds (y compris des informations sur les autres parts du fonds) sont disponibles auprès de Franklin Templeton Opportunities Funds en Suisse ou sur le site www.franklintempleton.ch ainsi que sur la plateforme électronique de Fund info AG (www.fundinfo.com).
- Les documents pertinents comme le prospectus et le Document d'informations clés pour l'investisseur, les statuts et les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse.
- Veuillez noter que le régime fiscal applicable au Grand-Duché du Luxembourg peut avoir un impact sur votre situation fiscale individuelle. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller financier ou fiscal avant de décider d'investir.
- La responsabilité de Franklin Templeton International Services S.à r.l. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.
- Le fonds présenté ici est un compartiment de Franklin Templeton Opportunities Funds. Le prospectus et les rapports financiers renvoient à tous les compartiments de Franklin Templeton Opportunities Funds. Tous les compartiments de Franklin Templeton Opportunities Funds appliquent la ségrégation de l'actif et du passif. De ce fait, chaque compartiment est exploité indépendamment de tous les autres.
- Vous ne pouvez pas convertir vos actions en actions d'un autre compartiment de Franklin Templeton Opportunities Funds avant l'échéance.
- Nous vous invitons à vous rendre sur le site www.franklintempleton.lu pour obtenir le détail de la politique de rémunération actualisée, notamment une description des méthodes de calcul de la rémunération et des avantages, le nom des personnes chargées d'attribuer la rémunération et les avantages, dont la composition du comité de rémunération. Vous pouvez également obtenir gratuitement une version en format papier.

Ce Fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 09/02/2022.