

FTGF Martin Currie Improving Society Fund A USD ACC



Thématique IE000WMMFHU4 Reporting du Fonds au 31 mars 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 générer une croissance du capital à long terme et de contribuer à la réduction du fossé en matière d'égalité et d'équité des chances sociales en investissant dans des entreprises dont les produits et les services contribuent à l'équité des chances sociales, à l'amélioration du bien-être et de l'inclusion et/ou soutiennent une transition juste vers une économie durable. Le Fonds investira dans un portefeuille concentré de positions longues détenues à long terme d'"investissements durables" tels que définis dans le règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le "SFDR").

Performance

La réglementation actuelle ne permet pas de fournir les données de performance sur une période non multiple de douze mois complets.

Aperçu du Fonds

Devise de référence du Fonds	USD
Date de création du Fonds	20.06.2023
Date de création de la part	20.06.2023
ISIN	IE000WMMFHU4
Catégorie AMF	Approche significativement engageante
Sedol	BQQ7P45
Bloomberg	FRTIMPA ID
Catégorie Morningstar	Actions internationales grandes cap. - Mixte
Catégorie SFDR	Article 9
Investissement initial minimum	USD 1000
Valor	126911911

Frais

Frais d'entrée maximum	5,00%
Frais de sortie	—
Frais courants	1,99%
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 USD ACC	\$101,22
Actif net total	\$6,43 Millions
Nombre de positions	29
Capitalisation boursière moyenne (Millions USD)	\$40.484
Cours/valeur comptable	5,14x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	31,73x

Principales positions (% du total)

	Fonds
Intuitive Surgical Inc	7,45
Xylem Inc/NY	6,77
Novonosis (Novozymes) B	5,83
MercadoLibre Inc	4,87
Revvity Inc	4,86
HDFC Bank Ltd	4,84
Ecolab Inc	4,80
Veolia Environnement SA	4,77
Veeva Systems Inc	4,51
Amplifon SpA	4,46

Allocation sectorielle (% du total)

	Fonds
Santé	28,61
Industrie	19,24
Consommation discrétionnaire	15,60
Matériaux	14,93
Finance	7,82
Services aux collectivités	6,49
Services de communication	3,71
Technologies de l'information	2,24
Liquidités et équivalents	1,34

Allocation géographique (% du total)

	Fonds
États-Unis	57,76
Royaume-Uni	13,66
Danemark	5,83
Inde	4,84
France	4,77
Italie	4,46
Indonésie	2,99
Emirats Arabes Unis	1,73
Autres	2,62
Liquidités et équivalents	1,34

Répartition de la capitalisation boursière (% des capitaux propres) (USD)

	Fonds
<10 milliards	39,81
10-25 milliards	19,24
25-50 milliards	11,44
50-100 milliards	12,84
>100 milliards	16,68

Pilier d'impact

	Nombre de positions
Améliorer l'inclusion	12
Soutenir la transition équitable	6
Améliorer le bien-être	11

Equipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Lauran Halpin	10	17
John Gilmore, CFA	5	20

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 : **Fonds concentré** : Le fonds investit dans un nombre moins important de sociétés que d'autres fonds investissant dans des actions, ce qui signifie que le fonds ne répartit pas le risque d'une manière aussi large que les autres fonds et que, par conséquent, il sera davantage affecté si une société subit des pertes importantes. **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. **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 défaillants ou inadaptés, 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. **Politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)** : Le fonds poursuit une politique d'investissement ESG qui peut limiter le nombre d'opportunités d'investissement à sa disposition, ce qui peut avoir une incidence sur sa performance par rapport à d'autres fonds qui n'emploient pas ces politiques d'investissement. **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. **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. Pour les fonds qui ne disposent pas de données sur 12 mois, ou pour lesquels les Frais courants ne sont pas susceptibles de donner une idée juste des coûts futurs probables, le chiffre indiqué est une estimation. **Cours/valeur comptable** : Le prix par action d'un titre divisé par sa valeur comptable (c'est-à-dire sa valeur nette) par action. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Cours sur bénéfice (12 mois en cours)** : Le cours d'une action divisé par le bénéfices par action au cours de l'année précédente. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient.

Information sur les données du portefeuille

Les titres sont fournis à titre d'information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'achat ou de vente des titres mentionnés. **Pilier d'impact** : Source : Données basées sur un portefeuille indicatif, concernant la stratégie Martin Currie Improving Society, présentées uniquement à titre d'information. L'équité humaine consiste à reconnaître les différents obstacles et avantages dont bénéficient les personnes et à prendre des mesures pour garantir un traitement, un accès, des opportunités et une progression équitables pour tous. **Aucun pilier ne représentera jamais plus de 50 % du portefeuille.** Source : Martin Currie.

Informations importantes

Ce Fonds a été classé dans la catégorie de l'article 9 en vertu du règlement sur les informations relatives à la durabilité dans le secteur des services financiers (UE) 2019/2108. Il s'agit de Fonds qui ont une approche d'intégration ESG, qui présentent des caractéristiques environnementales et/ou sociales contraignantes et un objectif d'investissement durable clair.

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.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.

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.