

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR ACC

Secteur IE00BD4GTQ32 Reporting du Fonds au 30 septembre 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 stable à long terme, composée de revenus réguliers et constants provenant de dividendes et d'intérêts, ainsi qu'une croissance du capital, à partir d'un portefeuille de titres d'infrastructure mondiaux. Le Fonds investira au moins 80 % de sa valeur nette d'inventaire dans des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés d'infrastructure cotés ou négociés sur des marchés réglementés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, en Allemagne, en France, en Italie et au Canada (" G7 OCDE "), ainsi que sur des marchés réglementés d'autres pays développés et de pays émergents, y compris l'Inde.

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

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

■ FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A EUR ACC ■ OECD G7 CPI + 5.5% (N/A) ■ Moyenne de la catégorie



Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)

	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14
	09/24	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15
A EUR ACC	17,94	-4,34	10,36	18,07	-9,65	16,86	-2,99	—	—	—
Indice (N/A)	8,30	9,48	13,80	9,39	6,10	7,06	7,93	—	—	—
Moyenne de la catégorie	17,73	-5,14	1,47	21,17	-10,19	16,68	-0,23	—	—	—

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	3,27	9,29	9,59	17,94	24,50	32,81	61,10	7,58	5,84	6,30	12.12.2016
Indice (N/A)	0,51	2,02	6,02	8,30	34,92	56,59	91,41	10,50	9,38	8,67	—
Moyenne de la catégorie	2,64	8,39	10,53	17,73	13,32	23,32	51,71	4,26	4,28	5,49	—
Classement par quartile	1	2	3	3	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.

Notation Morningstar™

Note globale au 30 septembre 2024

★★★★ A EUR ACC

Aperçu du Fonds

Devise de référence du Fonds	EUR
Date de création du Fonds	09.12.2016
Date de création de la part	12.12.2016
ISIN	IE00BD4GTQ32
Catégorie AMF	Approche non significativement engageante
Bloomberg	LMRIVEA ID
Catégorie Morningstar	Actions Secteur Infrastructures
Catégorie SFDR	Article 8
Investissement initial minimum	EUR 1000

Indice de référence

OECD G7 CPI + 5.5% Comparateur

Frais

Frais d'entrée maximum	5,00%
Frais de sortie	0,00%
Frais courants	1,96%
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	€16,11
Actif net total	€795,84 Millions
Nombre de positions	35
Capitalisation boursière moyenne (Millions EUR)	€45,454
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	20,18x
Écart-type (5 ans)	14,66%

Principales positions (% du total)

	Fonds
Severn Trent PLC	4,95
Entergy Corp	4,86
PG&E Corp	4,85
NextEra Energy Inc	4,55
CSX Corp	4,28
American Tower Corp	4,20
Redeia Corp SA	3,75
TC Energy Corp	3,63
E.ON SE	3,51
Dominion Energy Inc	3,42

Allocation sectorielle (% du total)

	Fonds
Électrique	49,50
Rail	12,93
Eau	8,05
Airports	7,05
Infrastructures Énergétiques	6,58
Communication	6,25
Gaz	3,63
Toll Roads	2,55
Énergies Renouvelables	2,37
Liquidités	1,10

Allocation géographique (% du total)

	Fonds
États-Unis	48,05
Canada	11,94
Royaume-Uni	8,05
Espagne	7,88
Allemagne	6,47
Italie	5,86
France	4,85
Brésil	3,42
Portugal	2,37
Liquidités et équivalents	1,10

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

	Fonds
<10 milliards	21,30
10-25 milliards	21,18
25-50 milliards	33,33
50-100 milliards	16,64
>100 milliards	7,55

Equipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience		Années d'ancienneté	Années d'expérience
Nick Langley	18	29	Charles Hamieh	14	27
Shane Hurst	14	27	Simon Ong	9	15

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. **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. **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. **Couverture**: Le fonds peut avoir recours à des produits dérivés afin de réduire le risque lié à l'évolution des taux de change entre la monnaie des investissements détenus par le fonds et la monnaie de base du fonds lui-même (couverture). Toutefois, les opérations de couverture peuvent également exposer le fonds à des risques supplémentaires, notamment le risque que la contrepartie à l'opération se trouve dans l'impossibilité d'effectuer ses paiements, ce qui peut entraîner une perte pour le fonds. **Investissement en Chine**: Le fonds investit en Chine et il est exposé au risque lié à un changement important qui pourrait intervenir sur le plan politique, social ou économique en Chine, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la valeur de ces investissements. **Investissement dans des actions de sociétés**: Le fonds investit dans des actions de sociétés, et la valeur de ces actions peut être affectée de façon négative par des changements dans la société, dans le secteur ou encore dans le pays où elle exerce son activité. **Investissement dans les infrastructures**: Le fonds investit dans des actions de sociétés du secteur des infrastructures, et la valeur de ces actions peut être affectée de façon négative par des événements de nature économique ou réglementaire touchant le secteur. Les investissements dans de nouveaux projets d'infrastructure comportent des risques que ceux-ci ne soient pas réalisés dans le respect du budget prévu, des délais impartis ou du cahier des charges. Les interruptions opérationnelles et d'approvisionnement peuvent également avoir un impact négatif sur la valeur des actions de la société. **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. **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. **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

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.

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.

© 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: Organisation for Economic Co-operation and Development. 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.

Veillez consulter le Prospectus du Fonds pour de plus amples informations sur les agents payeurs et les représentants de FTGF.

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.