

# FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Action capitalisante A (EUR)

## Détails du compartiment

### Résumé des objectifs d'investissement:

L'objectif du fonds est d'obtenir une croissance stable à long terme de sa valeur, caractérisée par un revenu régulier et constant et une croissance du capital, au moyen d'investissements dans des actions de sociétés d'infrastructure du monde entier.

Le fonds investit au moins 80% de son actif dans des actions de sociétés d'infrastructure du monde entier, y compris des sociétés des pays développés et des marchés émergents.

**La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement investi.**

**Date de création du fonds :** 09.12.2016

**Date de lancement de la performance :** 12.12.2016

**Indice de référence:**  
OECD G7 CPI + 5.5%

**Catégorie Morningstar :**  
Sector Equity Infrastructure

**ISIN** IE00BD4GTQ32

**SEDOL** BD4GTQ3

## Statistiques du portefeuille\*

Actif net total	1.057,14m EUR
Valeur Liquidative (VL) fin de mois	14,65 EUR
Nombre de lignes	34
Pourcentage des dix principales positions	41,01 %
EV / EBITDA (Forward)	12,80x
Couverture des intérêts (Historique)	3,40x

## Frais

Investissement minimal initial	1.000 EUR
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	aucun
Frais courants	1,95%
Commission de performance	aucune

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.

\* Se référer à la Section Définition en page 2

Les pourcentages reposent sur le portefeuille total à la date indiquée et peuvent fluctuer dans le temps. Les ventilations par positions et allocations ne sont fournies qu'à titre d'information et ne doivent pas être considérées comme une recommandation d'achat ou de vente des titres mentionnés ou des titres du secteur présenté. Source: Franklin Templeton

Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DICI avant toute décision d'investissement définitive. **La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.**

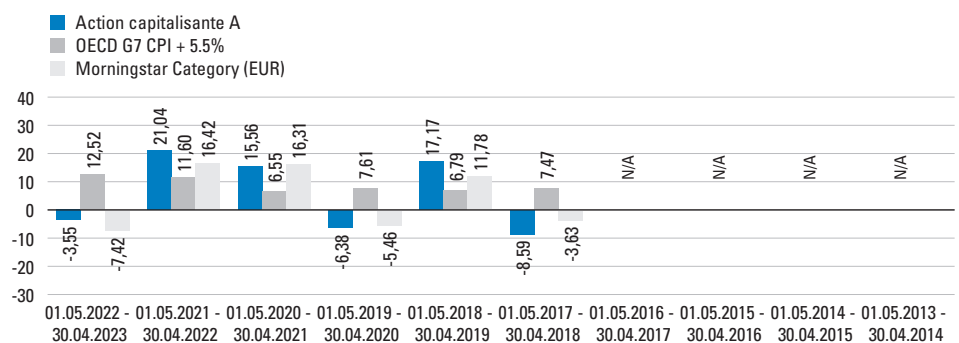
## Performance cumulée du compartiment (%)

	Année en cours	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
<b>Action capitalisante A</b>	<b>2,02</b>	<b>1,74</b>	<b>0,21</b>	<b>-3,55</b>	<b>34,90</b>	<b>47,98</b>	<b>46,50</b>
OECD G7 CPI + 5.5%	2,89	1,09	1,65	12,52	33,81	53,77	69,57
Morningstar Category (EUR)	1,41	0,58	-1,31	-7,45	23,51	32,46	37,76

## Performance par année civile (%)

	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Action capitalisante A</b>	<b>0,91</b>	<b>18,48</b>	<b>-4,46</b>	<b>27,10</b>	<b>-4,72</b>
OECD G7 CPI + 5.5%	13,63	9,81	6,39	6,93	7,65
Morningstar Category (EUR)	-4,80	18,69	-5,97	24,06	-5,16

## Performance glissante sur 12 mois (%)



Source des données de performance: Franklin Templeton. La performance est calculée sur la base de la variation de la VL. Les calculs de performance comprennent le revenu brut réinvesti sans commission de vente initiale et de frais de rachat mais tiennent compte des commissions de gestion annuelles. Les droits d'entrée, les taxes et les autres frais appliqués localement n'ont pas été déduits. Ce fonds peut ne pas être échangeable avec d'autres fonds gérés par Franklin Templeton. Veuillez consulter les documents d'offre ou contacter votre agent de service pour plus d'information. Le rendement du fonds peut augmenter ou baisser sous l'effet des fluctuations de taux de change.

Source de la performance sectorielle moyenne: Copyright - © Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes (1) sont la propriété exclusive de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ou distribuées et (3) ne font l'objet d'aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables de dommages ou pertes découlant d'une quelconque utilisation de ces informations. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site [www.morningstar.fr](http://www.morningstar.fr).

Les rendements du Fonds sont rapprochés de l'indice G7 de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) plus 5,5 % par an (l'« Indice »). L'OCDE publie ces données avec 3-4 mois de décalage. Par conséquent, l'Indice utilisé compare les rendements du fonds pour le mois en cours avec un indice de référence qui s'appuie sur les rendements antérieurs de l'Indice (sur la base des calculs de la performance passée).

## Principales participations (%)

Getlink SE	4,65	SSE PLC	4,10
NextEra Energy Inc	4,58	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3,98
PG&E Corp	4,35	East Japan Railway Co	3,93
Severn Trent PLC	4,29	EDP - Energias de Portugal SA	3,44
American Tower Corp	4,25	Iberdrola SA	3,43

## Répartition sectorielle (%)

Electricité	37,88	Energie Infrastructure	7,10
Chemins de fer	16,30	Aéroports	4,45
Routes à péage	9,81	Energies renouvelables	3,44
Eau	8,91	Gaz	2,08
Communications	7,57	Autres, y compris liquidités et quasi-liquidités	2,46

# FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Action capitalisante A (EUR)

## Risques d'investissement

Le fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi.

**Le fonds est exposé aux risques suivants qui sont importants, mais qui peuvent ne pas être adéquatement pris en considération par l'indicateur:**

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**Activité du fonds :** Le fonds est exposé au risque de pertes qui pourraient résulter de processus internes défectueux ou inadéquats, 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.

Le prospectus du Fonds contient des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds.

Une position en liquidités temporairement négative peut être imputable à (1) une activité de négoce non réglée (2) des fins autorisées, telles que l'emprunt ou le recours à des dérivés, pour autant que le prospectus l'autorise.

## Répartition géographique (%)

Etats-Unis	38,42	Japon	6,44
Espagne	12,38	Australie	4,91
Royaume-Uni	11,04	Italie	3,98
Canada	6,92	Portugal	3,44
France	6,84	Autres, y compris liquidités et quasi-liquidités	5,63

## Répartition par capitalisation boursière (%) (millions)

Plus de 100.000 EUR	6,71	10.000 EUR - 25.000 EUR	39,52
50.000 EUR - 100.000 EUR	13,00	5.000 EUR - 10.000 EUR	15,84
25.000 EUR - 50.000 EUR	20,98	Moins de €5.000	3,95

## Informations importantes

**Ce fonds entre dans la catégorie prévue par l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il s'agit des fonds qui adoptent une approche de l'intégration ESG et dont le processus d'investissement est, en outre, contraint par des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Des informations supplémentaires sur les aspects de développement durable du Fonds sont disponibles à l'adresse [franklinresources.com/countries](https://www.franklinresources.com/countries). Veuillez prendre connaissance des objectifs et caractéristiques du fonds avant d'investir.**

Il s'agit d'un compartiment de Franklin Templeton Global Funds plc (« FTGF plc »). FTGF est une société d'investissement à capital variable, constituée en organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »). FTGF est agréée en Irlande par la Banque centrale d'Irlande.

Les informations ont été préparées à partir de sources présumées fiables. Elles ne sont en aucun cas garanties par toute société Franklin Resources, Inc. ou par l'une de ses sociétés affiliées (collectivement « Franklin Templeton »).

Avant d'investir, vous êtes invité à prendre connaissance du formulaire de demande, du Prospectus et du DIC. Les documents du fonds peuvent être obtenus gratuitement en Anglais, Français, allemand, italien et espagnol au siège social de FTGF sis Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande, auprès de l'agent administratif de FTGF, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, peuvent être demandés par l'intermédiaire du service de facilités européen de FT via le lien <https://www.eifs.lu/franklintempleton> ou en vous rendant sur le site [www.franklinresources.com](https://www.franklinresources.com), qui vous orientera vers votre site Franklin Templeton local. Une synthèse des droits des investisseurs est également disponible sur [summary-of-investor-rights.pdf](https://www.franklintempleton.lu) (franklintempleton.lu). 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 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.

**Investisseurs français :** L'Agent payeur en France, auprès duquel vous pouvez obtenir gratuitement le Document d'information clé pour l'investisseur, le Prospectus, les rapports annuel et semestriel, est CACEIS Bank, 1/3 place Valhubert, 75013 Paris. **Investisseurs suisses :** 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. Le prospectus, les documents d'information clés pour l'investisseur, le mémorandum et les statuts du fonds ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse. **Au Canada :** Le présent document peut être diffusé au Canada par la Société de Placements Franklin Templeton.