

FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund

A EUR DIS (M): IE0005VTK7Z6

Investment Grade | Reporting du Fonds au 30 Avril 2026

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 du Fonds est de générer des revenus tout en cherchant à préserver le capital. Le Fonds investit principalement dans des titres de créance d'entreprises et d'État libellés en EUR. Ces investissements peuvent provenir du monde entier, y compris, dans une moindre mesure, des marchés émergents. Les investissements peuvent être de qualité investment grade ou inférieure à investment grade.

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

Parapluie légal	Franklin Templeton Global Funds plc
Devise de référence du Fonds	EUR
Date de création du Fonds	17.02.2026
Date de création de la part	17.02.2026
Date d'échéance du fonds	18.02.2031
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuelle
ISIN	IE0005VTK7Z6
Bloomberg	FTGFAEM ID
Rendement distribué	3,94%
Catégorie Morningstar	Fixed Term Bond
Catégorie SFDR	Article 8
Investissement minimum	EUR 1000

Frais

Frais d'entrée maximum	1,50%
Frais de sortie	—
Frais courants	0,75%
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 DIS (M)	€98,54
Actif net total (EUR)	€22,18 Millions
Nombre de positions	76
Echéance moyenne pondérée	4,13 ans
Duration effective	3,69 ans
Rendement à échéance	4,62%

Allocation sectorielle (% du total)

	Fonds
Finance	24,33
Service aux collectivités	12,00
Transport	8,88
Technologies	7,67
Lié au Trésor et à l'État	7,53
Secteur Automobile	7,36
Industrie	5,94
Câble/satellite	4,37
Autre	21,57
Liquidités et équivalents	0,36

Allocation géographique (% du total)

	Fonds
France	21,90
États-Unis	12,09
Italie	10,19
Espagne	7,56
Allemagne	6,77
Pays-Bas	6,01
Grèce	3,75
Royaume-Uni	3,04
Autre	28,34
Liquidités et équivalents	0,36

Répartition par qualité de crédit (% du total)

	Fonds
A	5,82
BBB	34,77
BB	46,82
B	12,24
Liquidités et équivalents	0,36

Equipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Rod MacPhee, CFA	12	19
Emmanuel Teissier	18	23
Piero del Monte	18	27

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 de créance**: lorsque les taux d'intérêt augmentent, les obligations perdent de la valeur. Les émetteurs d'obligations peuvent manquer à leur obligation de payer régulièrement les intérêts dus et/ou de rembourser le capital. Tous les instruments de crédit comportent de ce fait un risque de défaut. Les titres à haut rendement sont plus susceptibles de faire défaut. **Risque de remboursement anticipé**: Les titres de créance sont soumis au risque de remboursement anticipé lorsque l'émetteur peut « appeler » le titre, ou rembourser le principal, en tout ou en partie, avant l'échéance du titre. Les titres soumis à remboursement anticipé peuvent offrir moins de possibilités de gains dans un contexte de baisse des taux d'intérêt et avoir des prix plus volatils. **Obligations d'État**: Les titres de créance émis par les gouvernements sont sensibles aux changements de politique macroéconomique et aux tendances des taux d'intérêt qui en découlent, à l'instabilité politique et économique, à l'agitation sociale et, éventuellement, aux défaillances. **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. **Risque lié à la zone euro**: Les pays européens ont connu des tensions économiques et financières, notamment des défaillances d'entreprises et d'États, entraînant une hausse de la volatilité des marchés, une baisse de la valeur des actifs et une réduction de la liquidité. Il est possible que ces conditions persistent, s'aggravent ou s'étendent et qu'elles aient un impact défavorable sur la valeur et la liquidité des investissements 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. **Rendement actuariel (YTM)**: Il s'agit du taux de rémunération anticipé dans l'hypothèse où le titre est détenu jusqu'à la date d'échéance. Le rendement actuariel est considéré comme le rendement obligataire à long terme exprimé sous forme d'un taux annuel. Le calcul du rendement actuariel prend en compte la valeur actuelle de marché, la valeur au pair, le taux du coupon et la durée restante jusqu'à l'échéance. Ces calculs reposent également sur l'hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux. 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.

Rendement distribué: Le rendement distribué est fixé en fonction de la distribution du mois le plus récent et est exprimé en pourcentage annualisé à la date indiquée. Il n'inclut pas les frais préliminaires potentiels et les investisseurs peuvent être imposés sur les distributions. Les informations données sont relatives au rendement passé et peuvent ne pas refléter les distributions actuelles ou futures.

Échéance moyenne pondérée: Estimation du nombre d'années jusqu'à l'échéance, prenant en compte la possibilité de paiements anticipés, pour les placements sous-jacents. **Duration effective**: Calcul de duration pour les obligations possédant des options intégrées. La duration effective tient compte du fait que les flux de trésorerie attendus vont fluctuer en fonction de la variation des taux d'intérêt. La duration mesure la sensibilité du prix (valeur du principal) d'un investissement obligataire à une variation des taux d'intérêt. Plus la duration est élevée, plus un investissement obligataire sera sensible aux variations de taux d'intérêt.

Information sur les données du portefeuille

La **qualité de crédit** mesure la capacité d'un émetteur d'obligations à rembourser les intérêts et le capital en temps voulu. Les notations de crédit indiquées sont basées sur la notation de chaque titre en portefeuille fournie par S&P Global Ratings, Moody's Investors Service et/ou Fitch Ratings, Inc. et vont généralement de AAA (la plus élevée) à D (la plus basse), ou une notation équivalente et/ou similaire. À cette fin, le gestionnaire affecte à chaque titre la note médiane attribuée par ces trois agences. Lorsque seules deux agences fournissent des notations, c'est la moins élevée des deux qui est attribuée. Lorsqu'une seule agence attribue une note, c'est cette note qui est retenue. Les obligations gouvernementales internationales sans notation spécifique se voient attribuer la notation attribuée au pays, si celle-ci est disponible. Les titres qui ne sont pas notés par les trois agences sont indiqués comme tels. La qualité de crédit des investissements composant le portefeuille ne préjuge en rien de la stabilité ou de la sécurité du portefeuille. La méthodologie utilisée pour calculer les notations de qualité de crédit présentées peut différer de celle appliquée au suivi des limites d'investissement, le cas échéant. **Veuillez noter que le portefeuille lui-même n'a pas été évalué par une agence de notation indépendante.**

Information importante

Ce Fonds sera fermé à la souscription le 16/02/2027.

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.

Ce document est fourni uniquement dans l'intérêt général et ne saurait être considéré comme un conseil d'investissement. Il ne saurait être considéré comme un conseil juridique ou fiscal et il ne constitue pas une offre d'achat d'actions ou une sollicitation pour l'acquisition d'actions de Franklin Templeton Global Funds plc (le « Fonds » ou « FTGF ») domicilié en Irlande. Afin d'éviter toute ambiguïté, si vous décidez d'investir, vous achèterez des actions du Fonds et vous n'investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.

Franklin Templeton (« FT ») ne donne aucune garantie ou assurance que l'objectif d'investissement du Fonds sera atteint. Le cours des actions du Fonds, ainsi que les revenus afférents, 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. **La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.** Les fluctuations de taux de change peuvent entraîner une diminution ou une augmentation de la valeur des investissements du Fonds.

FT ne saurait être tenu responsable envers les utilisateurs de ce document, ou envers toute autre personne ou entité, de l'inexactitude d'une information, ou d'une erreur ou omission contenue dans ce document, quelle que soit la cause de cette inexactitude, de cette erreur ou de cette omission. Les opinions exprimées sont celles de leur auteur à la date de publication et peuvent être modifiées sans préavis. Les éléments de recherche et d'analyse contenus dans ce document ont été obtenus par FT pour ses besoins propres, et ne vous sont communiqués qu'à titre indicatif. Des données issues de tierces parties ont pu être utilisées pour la préparation de ce document et n'ont pas été vérifiées, validées ni auditées de manière indépendante par FT.

Aucune action du Fonds ne peut être, directement ou indirectement, proposée ou vendue à des résidents des États-Unis d'Amérique. Les actions du Fonds ne sont pas destinées à la distribution au public dans toutes les juridictions et les investisseurs potentiels qui ne sont pas des professionnels de la finance doivent consulter leur conseiller financier avant toute décision d'investissement. Le Fonds peut utiliser des produits financiers dérivés ou d'autres instruments susceptibles de comporter des risques spécifiques plus amplement décrits dans les documents du Fonds.

Toute souscription aux actions du Fonds ne doit être effectuée que sur la base du Prospectus en vigueur du Fonds et, lorsqu'il est disponible, du Document d'informations clés (DIC) correspondant, accompagnés du dernier rapport annuel audité disponible et du rapport semi-annuel s'il a été publié par la suite. Ces documents peuvent être consultés sur notre site www.franklinresources.com/all-sites, ou être obtenus, sans frais, auprès du siège social de FTGF, situé à Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande, 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 allemand, en anglais, en espagnol, en français et en italien.

De plus, une synthèse des droits des investisseurs est disponible en français sur notre site www.franklintempleton.fr/Droits-des-investisseurs.

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 93a de la Directive relative aux OPCVM.

En Europe (hors Royaume-Uni et Suisse), cette promotion financière est délivrée 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.

Pour plus d'informations sur les agents débiteurs ou les agents représentant FTGF, merci de vous référer au Prospectus du Fonds.

Indice(s) de référence Néant.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active sans référence à un indice.

Investisseur de détail visé Investisseurs qui comprennent les risques du Fonds et qui prévoient d'investir jusqu'à la date d'échéance du Fonds. Le Fonds peut intéresser les investisseurs qui sont prêts à conserver un investissement jusqu'à la Date d'échéance, recherchent un revenu provenant d'un investissement qui vise à préserver le capital, souhaitent s'exposer aux obligations du monde entier libellées en euros dans le cadre d'un portefeuille diversifié, présentent un profil de risque faible à moyen et peuvent tolérer des variations modérées du cours de l'action à court terme.

Disponibilité du produit Le Fonds restera ouvert pendant une période limitée, à l'issue de laquelle il sera fermé aux nouveaux investisseurs et n'acceptera plus d'investissements supplémentaires par les investisseurs existants.

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.

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. Mentions et conditions importantes du fournisseur de données disponibles sur www.franklintempletondatasources.com.

Publié en France par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch, 14 boulevard de la Madeleine, 75008 Paris France – Tél: +33 (0)1 40 73 86 00 / Fax: +33 (0)140 73 86 10.

Pour plus d'informations sur les agents payeurs et les représentants de FTGF, merci de vous référer au Prospectus du Fonds.

© 2026 Franklin Templeton. Tous droits réservés.