

# FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund

A USD ACC: IE000FLB7EK2

Multi-secteurs | Reporting du Fonds au 30 novembre 2025

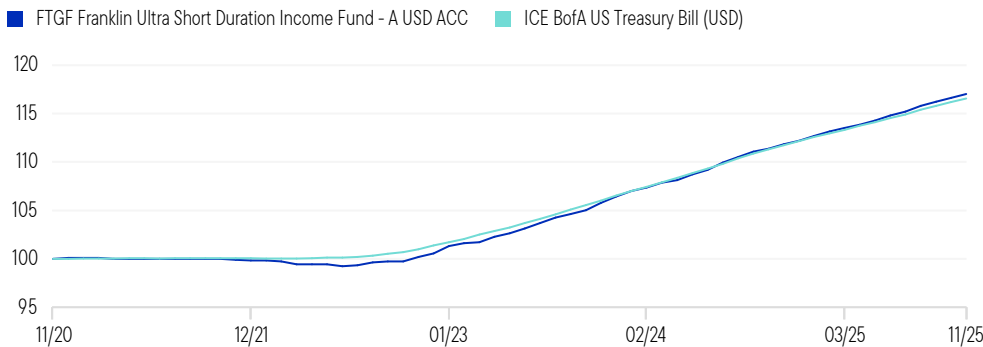
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DIC avant toute décision d'investissement définitive.

## Objectif d'investissement

Chercher à maximiser les revenus et la croissance du capital (rendement total) tout en maintenant un degré élevé de préservation du capital. Le Fonds investit principalement dans des titres obligataires à durée courte et de qualité investment grade. Ces investissements incluent des obligations d'entreprises et d'État américaines, des instruments du marché monétaire et des titres adossés à des créances hypothécaires ou à des actifs.

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

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



## Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)

|              | 11/24 | 11/23 | 11/22 | 11/21 | 11/20 | 11/19 | 11/18 | 11/17 | 11/16 | 11/15 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|              | 11/25 | 11/24 | 11/23 | 11/22 | 11/21 | 11/20 | 11/19 | 11/18 | 11/17 | 11/16 |
| A USD ACC    | 4,65  | 5,72  | 5,57  | 0,28  | -0,09 | 1,15  | 2,35  | 1,69  | —     | —     |
| Indice (USD) | 4,34  | 5,36  | 4,98  | 0,94  | 0,06  | 0,88  | 2,40  | 1,77  | —     | —     |

## Rendements totaux (%)

|              | Performance cumulée |                 |      |       |       |           | Performance annualisée |           |          |                  | Date de création |
|--------------|---------------------|-----------------|------|-------|-------|-----------|------------------------|-----------|----------|------------------|------------------|
|              | Année               |                 |      |       |       | Depuis la |                        | Depuis la |          | Date de création |                  |
|              | 1 mois              | 3 mois en cours | 1 an | 3 ans | 5 ans | création  | 3 ans                  | 5 ans     | création |                  |                  |
| A USD ACC    | 0,34                | 1,05            | 4,30 | 4,65  | 16,80 | 17,03     | 23,70                  | 5,31      | 3,19     | 2,55             | 28.06.2017       |
| Indice (USD) | 0,30                | 1,01            | 3,91 | 4,34  | 15,41 | 16,56     | 23,07                  | 4,89      | 3,11     | 2,49             | —                |

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.

La catégorie d'actions A USD ACC a été lancée le 04/04/2025. Les données de performance antérieures à cette date correspondent à la catégorie d'actions A2 lancée le 28/06/2017, dont les frais étaient égaux ou supérieurs. La performance de la Catégorie A correspond à celle du Putnam U.S. Ultra Short Duration Income Fund Catégorie A du 19/12/2016 et Catégorie A2 du 28/06/2017 au 04/04/2025.

Le Fonds a été lancé le 4 avril 2025 suite à la fusion du Putnam Ultra Short Duration Income Fund (le « Fonds Fusionné »), qui avait une politique d'investissement et un profil de risque équivalents et comparables. Cependant, cette part a été lancée à un prix initial de 100 USD, et par conséquent, la différence de valeur liquidative (VL) reflète la différence entre la valeur liquidative de clôture de la part respective du Fonds Fusionné et la valeur liquidative de lancement de la part.

## Aperçu du Fonds

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Parapluie légal              | Franklin Templeton Global Funds plc |
| Devise de référence du Fonds | USD                                 |
| Date de création du Fonds    | 04.04.2025                          |
| Date de création de la part  | 04.04.2025                          |
| Investissement minimum       | USD 1000                            |
| ISIN                         | IE000FLB7EK2                        |
| Bloomberg                    | FTFUAUA ID                          |
| Catégorie Morningstar        | USD Ultra Short-Term Bond           |
| Catégorie SFDR               | Article 6                           |

## Indice de référence

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ICE BofA US Treasury Bill | Comparateur |
|---------------------------|-------------|

## Frais

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Frais d'entrée maximum    | 1,50% |
| Frais de sortie           | —     |
| Frais courants            | 0,60% |
| 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               | \$103,08        |
| Actif net total (USD)      | \$1,38 milliard |
| Nombre d'émetteurs         | 194             |
| Nombre de positions        | 522             |
| Notation de crédit moyenne | A+              |
| Durée de vie moyenne       | 1,33 ans        |
| Duration effective         | 0,50 ans        |
| Rendement à échéance       | 4,08%           |

Allocation du coupon (% Par Value)

|               | Fonds |
|---------------|-------|
| Fixed Rate    | 41,30 |
| Floating Rate | 53,98 |
| Net Cash      | 4,72  |

Principaux émetteurs de titres à revenu fixe (% du total)

|                                    | Fonds |
|------------------------------------|-------|
| TD Bank                            | 1,32  |
| Morgan Stanley                     | 1,31  |
| Royal Bank of Canada               | 1,29  |
| Bank of Montreal                   | 1,26  |
| UBS                                | 1,25  |
| Bank of America                    | 1,24  |
| JPMorgan Chase                     | 1,24  |
| Wells Fargo                        | 1,23  |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1,23  |
| ING                                | 1,22  |

Allocation d’actifs (% du total)

|                                  | Fonds |
|----------------------------------|-------|
| Investment-Grade Corporate Bonds | 79,04 |
| Papier commercial                | 13,48 |
| Net Cash                         | 4,72  |
| Residential MBS (non-Agency)     | 1,63  |
| Certificats de dépôt             | 0,77  |
| Titres adossés à des actifs      | 0,21  |
| U.S. Treasury/Agency             | 0,15  |

Répartition par qualité de crédit (% du total)

|                           | Fonds |
|---------------------------|-------|
| A-1+                      | 0,09  |
| A-1                       | 3,49  |
| A-2                       | 10,28 |
| A-3                       | 0,38  |
| AAA                       | 2,80  |
| AA                        | 19,38 |
| A                         | 46,55 |
| BBB                       | 12,30 |
| Liquidités et équivalents | 4,72  |

Equipe de gestion

|                        | Années d’ancienneté | Années d’expérience |                 | Années d’ancienneté | Années d’expérience |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Joanne M Driscoll, CFA | 30                  | 30                  | Andrew C Benson | 17                  | 17                  |
| Michael J Lima, CFA    | 28                  | 28                  | Michael V Salm  | 28                  | 36                  |

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 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 ». **Titres adossés à des créances hypothécaires**: Les échéances et montants des flux de trésorerie générés par les titres adossés à des dettes hypothécaires ne sont pas garantis et sont susceptibles d'engendrer des pertes pour le fonds. Le fonds peut également avoir du mal à vendre rapidement les placements de ce type. **Titres adossés à des actifs**: L'échéancier et le montant des flux de trésorerie résultant des titres adossés à des actifs ne sont pas pleinement garantis et il pourrait en résulter une perte pour le fonds. Le fonds peut également rencontrer des difficultés pour vendre rapidement ces types d'investissements. **Taux d'intérêt**: Les variations des taux d'intérêt peuvent avoir des répercussions négatives sur la valeur du fonds. Généralement, lorsqu'il y a une hausse des taux d'intérêt, la valeur des obligations baisse. **Liquidité**: Dans certaines circonstances, la vente des investissements du fonds peut s'avérer difficile en raison d'une faible demande sur les marchés, dans ce cas le fonds peut ne pas être en mesure de minimiser la perte découlant de ces investissements. Le prospectus du Fonds fournit des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds.

Glossaire

**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 obligatoire 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. **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. **Comparateur**: L'indice de référence est utilisé pour comparer les performances du Fonds, sans toutefois constituer une obligation d'investissement pour le Fonds. **Notation de crédit moyenne** : La notation de la qualité de crédit moyenne reflète les positions des émissions sous-jacentes, en fonction de la taille de chaque investissement et des notes attribuées à chacun sur la base des évaluations de leur solvabilité par les agences de notation. **Durée de vie moyenne**: 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 obligatoire à une variation des taux d'intérêt. Plus la duration est élevée, plus un investissement obligatoire sera sensible aux variations de taux d'intérêt.

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. **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 Standard and Poor's, Moody's Investors Service et/ou Fitch Ratings, Ltd. et vont généralement de AAA à long terme ou A-1 à court terme (la plus élevée) à D (la plus basse), ou une notation équivalente et/ou similaire. À cette fin, si deux agences ou plus ont attribué des notes différentes à un titre, la note la plus élevée est retenue. Les titres qui ne sont pas notés par les trois agences sont indiqués comme tels. La qualité de crédit des investissements du portefeuille du fonds ne concerne pas la stabilité ou la sécurité du fonds. Ces notations sont mises à jour chaque mois et peuvent évoluer dans le temps. **Veuillez noter que le portefeuille lui-même n'a pas été évalué par une agence de notation indépendante.**

**Information importante**

**Ce fonds répond aux exigences de l'article 6 du règlement européen sur la publication d'informations en matière de finance durable (SFDR) ; il ne promeut pas de caractéristiques environnementales ni sociales et n'a pas pour objectif l'investissement durable au sens de la réglementation européenne.**

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](http://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.efis.lu/franklintempleton](http://www.efis.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](http://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** ICE BofA U.S. Treasury Bill Index. Utilisé à des fins d'objectif de surperformance et de comparaison des performances.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et peut s'écarter substantiellement de l'indice/des indices de référence.

**Investisseur de détail visé** Investisseurs qui comprennent les risques du Fonds et qui prévoient d'investir pour au moins 1 an. Le Fonds peut intéresser les investisseurs qui recherchent une combinaison de revenus et de plus-value de leur investissement sur la base d'un investissement qui cherche à préserver le capital., souhaitent une exposition aux marchés développés d'obligations à brève échéance 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 est accessible à tous les investisseurs possédant au moins des connaissances de base en matière d'investissement, par le biais d'un large éventail de canaux de distribution, avec ou sans besoin de conseil.

**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](http://www.franklintempletondatasources.com). Source: Les données des indices mentionnées ici sont la propriété de Intercontinental Exchange (« ICE ») et/ou de ses concédants et elles ont été cédées sous licence pour être utilisées par Franklin Templeton. Par conséquent, ICE et ses concédants ne peuvent pas être tenus responsables de leur utilisation.

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.