Franklin Euro Liquidity Fund

A EUR DIS: IE000TCH1IK5 | **Monétaire** | Reporting du Fonds au 30 septembre 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

Chercher à préserver le capital du Fonds et à générer un rendement conforme aux taux du marché monétaire. Ce Fonds est admissible au statut de fonds monétaire à valeur liquidative à faible volatilité (VLFV). Le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire de qualité et dans des obligations à court terme libellées ou entièrement couvertes en EUR.

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 Liquidity Funds plc
Devise de référence du Fonds	EUR
Date de création du Fonds	16.07.2026
Date de création de la part	16.07.2026
Fréquence de distribution des dividendes	Quotidienne
ISIN	IE000TCH1IK5
Bloomberg	FNELFAD ID
Catégorie Morningstar	Monétaire EUR - Court terme
Catégorie SFDR	Article 8
Investissement minimum	EUR 1000

Indice de référence

Euro Short Term Rate (€STR)	Comparateur

Frais

Frais d'entrée maximum	0,00%
Frais de sortie	–
Frais courants	0,40%
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	€1,00
Actif net total (EUR)	€55,03 Millions
Nombre de positions	51
Notation de crédit moyenne	AA+
Durée de vie moyenne	0,13 ans
Duration effective	0,11 ans

Allocation sectorielle (% du total)

	Fonds
Bank Obligations	36,35
Repurchase Agreements	23,58
Crédit	12,04
Other Cash	28,04

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 : **Notation de crédit:** La notation de crédit d'un instrument du marché monétaire peut être revue à la baisse si l'émetteur est considéré comme moins susceptible d'honorer les paiements d'intérêts, ce qui signifie que sa valeur chuterait et que le fonds pourrait être amené à le vendre. Cela pourrait se traduire par une perte pour le fonds. **Instruments du Marché Monétaire:** Il existe un risque que certains émetteurs d'obligations détenues par le Fonds ne soient pas en mesure de rembourser l'investissement ou de payer les intérêts afférents aux obligations, ce qui sera, dans ce cas, susceptible d'engendrer des pertes pour le Fonds. **Taux d'intérêt du Marché Monétaire:** La performance du fonds dépend des taux d'intérêt à court terme qui peuvent fluctuer de manière significative sur de courtes périodes, ce qui peut affecter la valeur de vos actions. **Contrats de prise en pension:** Le risque inhérent à l'investissement dans des contrats de prise en pension est que le vendeur des titres ne respecte pas son engagement de racheter les titres au Fonds conformément aux dispositions du contrat, ce qui peut entraîner une perte pour le 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. **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 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 importante

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.

Les facteurs de risque du Fonds sont exposés en détail dans le Prospectus. Le Prospectus est disponible, en anglais, sur demande auprès de votre interlocuteur chez Franklin Templeton, ou peut être demandé par l'intermédiaire du service de facilités européen de FT, via le lien www.eifs.lu/franklintempleton. Le présent matériel n'a qu'une valeur informative et ne constitue pas une invitation à souscrire des actions du fonds. Ces informations sont destinées à compléter les informations fournies dans le Prospectus du Fonds et doivent être fournies préalablement ou accompagnées de celui-ci. Afin d'éviter toute ambiguïté, si vous décidez d'investir, vous achèterez des actions du Fonds et n'investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.
De plus, une Synthèse des droits des investisseurs est disponible en français sur notre site www.franklintempleton.fr/droits-des-investisseurs. Cette synthèse est disponible en anglais. Le Fonds est notifié en vue de sa commercialisation dans plusieurs États membres de l'UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. Le Fonds 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.
Les informations fournies dans ce document ont été établies à partir des sources suivantes : Franklin Templeton International Services S.à r.l, Western Asset Management Company Limited, et la Bank of New York Mellon Corporation. Ces informations sont considérées comme fiables, mais leur exactitude ne peut être garantie.Le Fonds est un compartiment de Franklin Templeton Liquidity Funds, un fonds à compartiments multiples (OPCVM) constitué sous la forme d'une société à capital variable et à responsabilité limitée de droit irlandais.
Franklin Templeton est une firme agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Au Royaume-Uni et dans les pays de l'EEE, la présente communication constitue une promotion financière réservée aux clients professionnels tels que définis par la FCA ou la directive MiFID II.

Indice(s) de référence Euro Short Term Rate (€STR). Utilisé à des fins de comparaison des performances, de gestion des risques et de référence du portefeuille.
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 un revenu provenant d'un investissement qui vise 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 et peuvent tolérer de petites variations 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.
© 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.
© 2026 Franklin Templeton. Tous droits réservés.