

Finalidade

O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este produto de investimento. Não é material promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o caráter, os riscos, os custos e os potenciais ganhos e perdas associados a este produto e para o ajudar a comparar com outros produtos.

Produto

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

Classe A EUR ACC H • ISIN IE00BZ1G3N53 • Um subfundo do Franklin Templeton Global Funds plc

Sociedade gestora: Franklin Templeton International Services S.à r.l., parte do grupo de empresas da Franklin Templeton.

Website: www.franklintempleton.lu

Ligue para o (+352) 46 66 67-1 para obter informações adicionais.

A Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) é responsável por supervisionar a Franklin Templeton International Services S.à r.l. relativamente ao presente Documento de Informação Fundamental.

O presente PRIIP encontra-se autorizado na Irlanda.

Data de produção do KID: 21/02/2023

Em que consiste este produto?

Tipo

O Produto é uma ação do Subfundo FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund (o Subfundo), que faz parte do Franklin Templeton Global Funds plc (o “Fundo coletivo”), uma sociedade de investimentos com capital variável constituída com responsabilidade limitada na Irlanda e estabelecida como um fundo coletivo com responsabilidade segregada entre os subfundos.

Prazo

O fundo não tem data de maturidade. Sociedade gestora: A Franklin Templeton International Services S.à r.l. não tem o direito de rescindir o fundo unilateralmente.

Objetivos do Fundo

Objetivo de investimento

O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar valorização do capital a longo prazo.

Política de investimento

• O fundo irá investir, pelo menos, 85% dos seus ativos em ações de empresas dos EUA que cumpram os critérios financeiros do gestor de investimentos e os respetivos critérios relativos a políticas de governança socioambiental (GSA).

• Sendo um fundo nos termos do Artigo 8 do SFDR, o gestor de investimento aplica os seus critérios de líder de sustentabilidade GSA a 100% da carteira do fundo O processo de construção da carteira do gestor de investimento restringe as empresas no universo de investimento do fundo em, pelo menos, 20% de forma a acomodar apenas as empresas que sejam líderes na sustentabilidade.

• O gestor de investimentos irá tentar concentrar-se em empresas que, na sua opinião, ofereçam produtos e serviços que tenham um impacto positivo na sociedade ao prejudicar menos as pessoas e o planeta em comparação com outras empresas da mesma indústria.

• O fundo poderá investir em derivados (instrumentos financeiros cujo valor é derivado do valor de outros ativos) para ajudar a tentar alcançar o objetivo do fundo, bem como para reduzir o risco ou o custo ou para gerar crescimento ou rendimento adicional para o fundo.

• **Referência:** Russell 3000 Index

• **Crítério do Gestor:** O fundo é gerido de forma ativa. Fica ao critério do gestor de investimentos a seleção de investimentos dentro do objetivo do fundo e das políticas de investimento. O índice de referência é utilizado apenas com a finalidade de comparação de desempenho. Embora a maior parte dos títulos do fundo inclua componentes do índice de referência, as ponderações das participações poderão diferir significativamente das do índice de referência. O fundo poderá igualmente investir em títulos que não estejam incluídos no índice de referência. As exposições percentuais do fundo aos setores e indústrias poderão diferir das do índice de referência.

• **Custos de transação:** O fundo suporta custos na compra e venda de investimentos, o que poderá ter um impacto significativo no desempenho do fundo.

Política da categoria de ações

O rendimento e os ganhos provenientes de investimentos do fundo não são pagos, refletindo-se em vez disso no preço das ações do fundo.

Para esta categoria de ações, o gestor aplica uma cobertura da carteira destinada a minimizar o risco cambial entre a moeda da categoria de ações (que é uma moeda não de base) e a moeda de base do fundo.

Processamento de ordens de subscrição e resgate

Pode comprar, vender e trocar as suas ações nos dias em que a Bolsa de Valores de Nova Iorque esteja aberta ao público.

Investidor particular pretendido

O Fundo poderá atrair investidores que procurem alcançar a valorização do capital ao obter exposição a títulos de ações de emittentes dos EUA que cumpram os critérios de GSA do gestor de investimento e que este considere serem líderes em sustentabilidade. Os investidores deverão estar dispostos a reter o respetivo investimento a longo prazo durante um período mínimo de 5 a 7 anos. O Fundo é adequado para investidores que não necessitam de ter conhecimento e/ou experiência específicos dos mercados financeiros, tendo a noção de que poderão não recuperar o montante total investido no Fundo.

Depositário

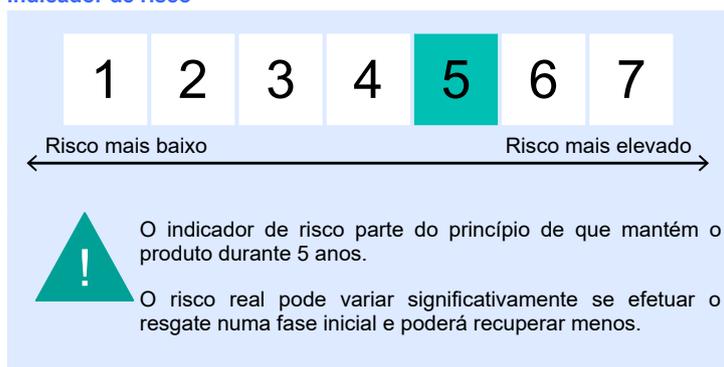
Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursal de Dublin

Informações adicionais

Consulte a secção “Outras informações relevantes” abaixo.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

Indicador de risco



O indicador de risco de resumo é um guia do nível de risco deste produto comparado com outros produtos. Ela mostra a probabilidade de este produto vir a perder dinheiro devido a movimentos nos mercados.

Classificámos este produto como 5 em 7, que é uma categoria de risco médio-alto. Devido à natureza dos investimentos do Fundo, o desempenho do Fundo pode flutuar, consideravelmente, ao longo do tempo.

Tenha em atenção o risco cambial. Receberá pagamentos numa moeda diferente, pelo que o retorno final que irá obter depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador apresentado acima.

Outros riscos materialmente relevantes para o PRIIP não incluídos no indicador de risco de resumo:

• Risco de sustentabilidade

Para outros riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a seção Riscos Primários do suplemento do fundo contida no prospecto do Fundo.

Este produto não inclui qualquer proteção relativamente ao desempenho futuro dos mercados, pelo que pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.

Cenários de desempenho

Os valores apresentados incluem todos os custos do produto em si, mas poderão não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que também poderá afetar o montante a recuperar. O que irá obter com este produto depende do desempenho futuro dos mercados. Os desenvolvimentos dos mercados no futuro são incertos, pelo que não podem ser previstos com exatidão.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto e do índice de referência adequado ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

Período de detenção recomendado:

5 anos

Exemplo de investimento:

10,000 EUR

Se sair após 1 ano

Se sair após 5 anos

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Mínimo	Não existe um retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.		
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	1,080 EUR	1,170 EUR
	Retorno médio anual	-89.20%	-34.89%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	7,110 EUR	7,100 EUR
	Retorno médio anual	-28.90%	-6.62%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	10,560 EUR	14,820 EUR
	Retorno médio anual	5.60%	8.19%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	14,990 EUR	21,950 EUR
	Retorno médio anual	49.90%	17.03%

O cenário de stress mostra o que poderá recuperar em circunstâncias extremas dos mercados.

Cenário desfavorável: este tipo de cenário ocorreu para um investimento utilizando o índice de referência, conforme indicado no prospeto entre Dezembro de 2021 e Dezembro de 2022.

Cenário moderado: este tipo de cenário ocorreu para um investimento utilizando o índice de referência, conforme indicado no prospeto entre Março de 2013 e Março de 2018.

Cenário favorável: este tipo de cenário ocorreu para um investimento utilizando o índice de referência, conforme indicado no prospeto entre Outubro de 2016 e Outubro de 2021.

O que sucede se Franklin Templeton International Services S.à r.l. não puder pagar?

Como acionista do Fundo, não poderia reivindicar junto do Plano de Compensação dos Serviços Financeiros relativamente ao Fundo caso este seja incapaz de efetuar o pagamento. A Franklin Templeton International Services S.à r.l. é a sociedade gestora do Fundo, mas os ativos são detidos separadamente da Franklin Templeton International Services S.à r.l. pelo depositário. A BNY Mellon SA/NV, Sucursal de Dublin, enquanto depositário do Fundo, é responsável perante o Fundo ou os respetivos acionistas por qualquer perda de instrumentos financeiros sob a sua custódia ou a custódia dos respetivos delegados. (No entanto, é possível a perda de numerário em caso de incumprimento do depositário ou dos respetivos delegados.)

Não existe qualquer plano de compensação ou garantia que o proteja de um incumprimento do depositário do Fundo.

Quais são os custos?

A pessoa que lhe aconselha ou vende este produto poderá cobrar-lhe outros custos. Se assim for, esta pessoa irá fornecer-lhe informações sobre esses custos e de que forma afetam o seu investimento.

Custos ao longo do tempo

As tabelas mostram os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir os diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto investe, do tempo durante o qual detém o produto e do desempenho do produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e em diferentes períodos de investimento possíveis.

Partimos do princípio de que:

- No primeiro ano, recuperaria o montante que investiu (0% de retorno anual). Para os restantes períodos de detenção, partimos do princípio de que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado
- São investidos EUR 10,000

	Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
Custos totais	690 EUR	2,184 EUR
Impacto do custos anuais (*)	6.9%	3.0% ao ano

(*) Isto ilustra a forma como os custos reduzem o seu retorno a cada ano ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se efetuar o resgate no período de detenção recomendado, a projeção do seu retorno médio por ano é de 11.2% sem custos e 8.2% com custos.

Poderemos partilhar parte dos custos com a pessoa que lhe vende o produto para cobrir os serviços que esta lhe presta. Esta pessoa irá informá-lo do montante.

Tenha em atenção que os valores aqui apresentados não incluem quaisquer comissões que possam ser cobradas pelo seu distribuidor, consultor ou por qualquer produto de investimento com base em seguros em que o fundo possa enquadrar-se.

Composição dos custos:

Custos pontuais de entrada ou saída		Se sair após 1 ano
Custos de entrada	5.00% do montante que paga ao subscrever este investimento.	Até 500 EUR
Custos de saída	Não cobramos comissão de resgate para este produto, mas a pessoa que lhe vende o produto poderá fazê-lo.	0 EUR
Custos recorrentes cobrados anualmente		
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	1.65% do valor do seu investimento por ano. Trata-se de uma estimativa com base nos custos reais ao longo do último ano.	165 EUR
Custos de transação	0.25% do valor do seu investimento por ano. Trata-se de uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes para o produto. O montante real irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos.	25 EUR
Custos acessórios cobrados em condições específicas		
Comissões de desempenho (e juros transitados)	Não existe qualquer comissão de desempenho para este produto.	0 EUR

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

Período de detenção recomendado: 5 anos

O Produto não tem período mínimo de retenção, os 5 anos foram calculados pelo Fundo ser projetado para investimento de longo prazo.

Você pode vender as suas ações em qualquer dia de negociação. O valor dos seus investimentos poderá cair ou subir, independentemente do período durante o qual detiver os seus investimentos, dependendo de fatores como o desempenho do Fundo, movimentos nos preços das ações e obrigações e condições dos mercados financeiros em geral.

Fale com seu corretor, consultor financeiro ou distribuidor para obter informações sobre custos e comissões relacionadas à venda de ações.

Como posso apresentar queixa?

Os investidores que pretendam receber os procedimentos relativos ao tratamento de reclamações ou desejem apresentar uma reclamação sobre o Fundo, o funcionamento da FTIS ou a pessoa responsável por aconselhar ou vender o Fundo deverão aceder ao website www.franklintempleton.lu, contactar a Sociedade Gestora, 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburgo ou enviar um e-mail para o departamento de assistência ao cliente lucs@franklintempleton.com.

Outras informações relevantes

Encontram-se disponíveis cópias do mais recente prospeto, do suplemento e dos mais recentes relatórios anuais e semestrais da FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund, no idioma do presente documento, no website <http://www.franklintempleton.ie> ou no website local da Franklin Templeton ou poderão ser obtidas gratuitamente junto do Administrador: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlanda ou junto do seu consultor financeiro. O prospeto, o suplemento e os mais recentes relatórios anuais e semestrais encontram-se também disponíveis em francês, alemão, italiano e espanhol.

Os resultados anteriores apresentados nos últimos 7 anos e os cálculos de cenários de resultados anteriores estão disponíveis em:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00BZ1G3N53_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00BZ1G3N53_en.pdf.