

FTGF ClearBridge US Value Fund

A USD ACC: IE00B19Z3581
Valor | Ficha técnica em 30 Novembro, 2025

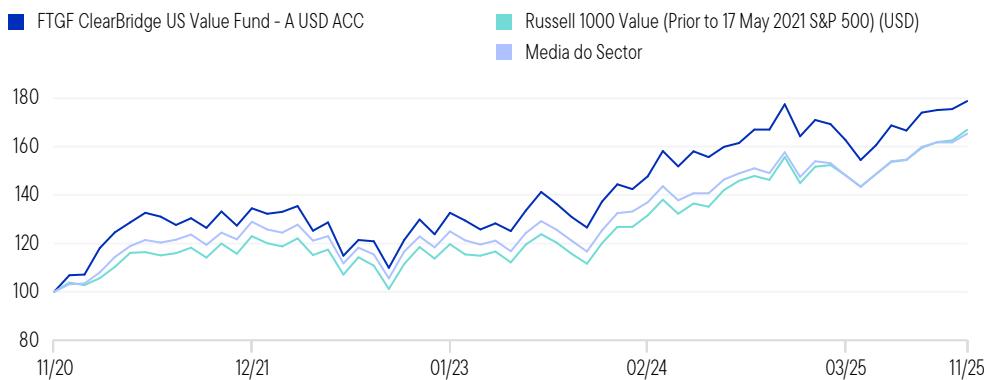
Esta é uma comunicação de marketing. Antes de tomar uma decisão final de investimento, solicitamos que consulte o prospecto da UCITS e o KID respetivo.

Visão Geral do Investimento

Procurar o crescimento do investimento a longo prazo, principalmente através do crescimento do capital, a partir de uma carteira de títulos de capital dos EUA que se pensa estarem subvalorizados. O Fundo investe principalmente em ações de empresas norte-americanas de média e grande capitalização bolsista.

Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.

Rendibilidade em 5 Anos em Moeda da classe de Ação (%)



Anual discreto (%)

| | 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 | 0,76 | 29,33 | 5,70 | 1,99 | 27,33 | 6,56 | 9,61 | -2,93 | 11,70 | 8,67 |
| Índice (USD) | 7,25 | 29,56 | 1,36 | 2,42 | 15,69 | 17,46 | 16,11 | 6,27 | 22,87 | 8,06 |
| Média da categoria | 4,85 | 26,18 | 2,07 | 0,99 | 21,59 | 2,40 | 9,28 | 1,66 | 15,78 | 8,87 |

Retornos Totais (%)

| | Acumulada | | | | | Anualizada | | | | | Data da Lançamento |
|--------------------------|-----------|---------|-------|-------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| | 1-Mês | 3-Meses | YTD | 1-Ano | 3-Anos | 5-Anos | Início | 3-Anos | 5-Anos | Início | |
| A USD ACC | 1,92 | 2,75 | 8,84 | 0,76 | 37,73 | 78,86 | 122,65 | 11,26 | 12,33 | 4,39 | 24.04.2007 |
| Índice (USD) | 2,66 | 4,65 | 15,13 | 7,25 | 40,84 | 66,89 | 443,60 | 12,09 | 10,79 | 9,52 | — |
| Média da categoria | 2,15 | 3,39 | 12,10 | 4,85 | 35,04 | 65,82 | 228,24 | 10,53 | 10,64 | 6,60 | — |
| Classificação de quartis | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | — | — |

O valor das ações do fundo, e o rendimento obtido com as mesmas, pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar a totalidade do montante investido.

As informações apresentadas sobre o desempenho são na moeda da classe de ações, incluem o reinvestimento dos dividendos brutos de impostos e são líquidos das comissões de gestão. Os encargos de vendas, impostos e outros custos aplicados localmente não foram deduzidos. Os retornos do fundo poderão aumentar ou diminuir, em resultado das taxas cambiais.

Os valores atualizados do desempenho poderão ser consultados no nosso website.

Quando a performance da carteira ou do seu índice de referência foi convertida, podem ser utilizadas as diferentes taxa de câmbio de encerramento entre a carteira e o seu índice de referência.

Dados do Fundo

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Guarda-chuva | Franklin Templeton Global Funds plc |
| Moeda base do fundo | USD |
| Data lançamento do fundo | 23.03.1998 |
| Data de Início da Classe de Ações | 24.04.2007 |
| Investimento mínimo | USD 1000 |
| ISIN | IE00B19Z3581 |
| Bloomberg | LEVAUAA ID |
| Categoria Morningstar | Acções EUA Cap. Grande Valor |
| Categoria SFDR da UE | Artigo 8 |

Referência(s) e Tipo

| | |
|---|------------|
| Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) | Comparador |
|---|------------|

Custos

| | |
|------------------------|-------|
| Carga inicial máxima | 5,00% |
| Taxa de saída | 0,00% |
| Carga contínua | 1,80% |
| Comissão de desempenho | — |

Os encargos são as comissões que o fundo cobra aos investidores para cobrir os custos de operar o Fundo. Custos adicionais, incluindo comissões de transacção, também serão aplicados. Estes custos são pagos pelo Fundo, o que irá afectar o retorno total do Fundo. Os encargos do fundo serão aplicados em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir como resultado das flutuações cambiais.

Características do Fundo

| Fundo |
|--|
| VPL-A USD ACC |
| \$222,65 |
| Pat. sob Gestão (USD) |
| \$735,22 Milhão |
| Nº de Posições |
| 63 |
| Capitalização Média de Mercado (Milhões USD) |
| \$260.097 |
| PBV |
| 3,92x |
| Preço/lucros (últimos 12 meses) |
| 21,28x |
| Débito para ativos |
| 1,25% |
| Desvio Padrão (5 Anos) |
| 16,58% |

Principais Emissoras de Ações (Acções como % do Total do Fundo)

| | Fundo |
|-------------------------|-------|
| Alphabet Inc. Class A | 4,61 |
| Bank Of America Corp | 3,83 |
| Johnson & Johnson | 3,14 |
| Amazon.Com, Inc. | 2,63 |
| Eqt Corporation | 2,61 |
| Chevron Corporation | 2,31 |
| Cvs Health Corporation | 2,26 |
| Walt Disney Company | 2,16 |
| Micron Technology, Inc. | 2,13 |
| Gilead Sciences, Inc. | 1,95 |

Distribuição Sectorial (% do Total)

| | Fundo |
|--------------------------|-------|
| Financeiras | 20,58 |
| Saúde | 19,69 |
| Industriais | 11,35 |
| Energia | 10,40 |
| Materiais | 8,13 |
| Serviços de comunicação | 6,77 |
| Tecnologia de Informação | 6,45 |
| Serviços | 5,36 |
| Outros | 10,84 |
| Liquidez | 0,45 |

Composição do Capital de Mercado (% de Ações) (USD)

| | Fundo |
|-------------------|-------|
| <10 Mil milhões | 13,17 |
| 10-50 Mil milhões | 32,26 |
| 50-250 Billion | 31,40 |
| 250-500 Billion | 15,26 |
| > 500 Mil milhões | 7,91 |

Gestão de carteira

| | Anos na Empresa |
|--------------------|-----------------|
| Samuel Peters, CFA | 20 |
| Jean Yu, PhD, CFA | 23 |
| Reed Cassady, CFA | 18 |

Anos de Experiência

Quais são os riscos?

O fundo não dá qualquer garantia ou proteção de capital pelo que poderá não recuperar o montante que investiu. O Fundo está sujeito aos seguintes riscos, que são materialmente relevantes: **Fundo concentrado:** O fundo investe num pequeno número de empresas em comparação com os investimentos efetuados por outros fundos que investem em ações. Tal significa que o fundo não difunde o seu risco de modo tão amplo com outros fundos e será, portanto, mais afetado caso uma empresa individual registe perdas significativas.

Operações do fundo: O fundo está sujeito ao risco de perda resultante de sistemas, pessoas ou processos internos inadequados ou com falhas, ou de terceiros, como, por exemplo, terceiros responsáveis pelo depósito dos seus ativos, em particular em casos cujos investimentos são efetuados em países em desenvolvimento. **Concentração geográfica:** Este fundo investe principalmente nos EUA, o que significa que é mais sensível a eventos económicos, de mercado, políticos ou regulamentares locais nos EUA e que será mais afetado por estes eventos do que outros fundos que investem numa maior diversidade de regiões. **Investimento em ações da empresa:** O fundo investe em ações de empresas, sendo que o valor destas ações pode ser prejudicado pelas alterações na empresa, respetiva indústria ou economia na qual opera. **Sustentabilidade:** A integração dos riscos de sustentabilidade pelo fundo no processo de decisão de investimento pode ter o efeito de excluir investimentos rentáveis do universo de investimento do fundo e também pode fazer com que o fundo venda investimentos que continuarão a ter um bom desempenho. Um risco de sustentabilidade pode materializar-se devido a um evento ou condição ambiental, social ou de governação que pode impactar os investimentos do fundo e afetar negativamente os retornos do fundo.

Informações completas sobre os riscos de investir no Fundo estão definidas no prospecto do Fundo.

Glossário

Carga contínua: O Valor de Encargos Correntes (OCF) inclui as comissões pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo-os pelos ativos líquidos médios durante o mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o valor pago pelo fundo pela compra e venda de valores). Para uma lista detalhada dos tipos de custos deduzidos aos ativos do fundo, solicitamos que consulte o prospecto. Para os custos anuais totais recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que os diferentes níveis de retorno poderão ter num investimento no fundo, solicitamos que consulte o KID. **Comparador:** O índice de referência é usado para comparar o desempenho do Fundo, mas não é uma restrição ao investimento do Fundo. **Média Ponderada da Capitalização de Mercado:** A determinação do valor de uma empresa, calculado pela multiplicação do número total das suas ações em circulação pelo preço por acção. Para uma carteira, o valor representa uma média ponderada com base nas ações detidas. **Cotação para Valor Contabilístico:** O preço por ação de um título dividido pelo seu valor contabilístico (i.e., valor líquido) por ação. Para uma carteira, o valor representa a média ponderada das ações detidas.

Preço-Rendibilidade (12 meses anteriores) é o preço de uma ação dividido pelos seus ganhos por ação no último ano. Para uma carteira, o valor representa a média ponderada das ações detidas. **Dívida/Ativos:** O rácio dívida/ativos define o total da dívida relativamente aos ativos. O rácio é utilizado para determinar o risco financeiro de uma empresa. Quanto maior for o rácio mais elevado será o nível de alavancagem (ativos financiados por dívida) e, consequentemente, o risco financeiro. **Desvio padrão** Uma medida do grau de variação dos retornos do fundo relativamente à média dos seus retornos anteriores. Quanto maior for o desvio padrão, maior a probabilidade (e o risco) de a rendibilidade do fundo oscilar comparativamente ao retorno médio.

Informação de Dados do Portfólio

As posições apresentadas têm uma finalidade meramente informativa e não deverão ser consideradas uma recomendação para comprar ou vender os valores referidos.

Informações importantes

Este fundo cumpre os requisitos ao abrigo do Artigo 8 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis da UE (SFDR); o fundo assume compromissos vinculativos na sua política de investimentos para a promoção de características ambientais e/ou sociais e as empresas em que investe terão de cumprir boas práticas de governação.

Mais informação sobre os aspectos de sustentabilidade do Fundo pode ser encontrada em www.franklintempleton.lu/SFDR. Solicitamos que analise todos os objetivos e características do fundo antes de investir. Este material de marketing destina-se apenas a uma utilização de interesse geral e não deverá ser considerado como um aconselhamento ao investimento. Não representa um aconselhamento jurídico ou fiscal, nem é uma oferta de ações ou um convite para a aquisição das ações da SICAV domiciliada na Irlanda Franklin Templeton Global Funds plc (o "Fundo ou FTGF"). Para evitar dúvidas, se tomar a decisão de investir, estará a comprar unidades do Fundo e não estará a investir diretamente nos ativos subjacentes do Fundo.

A Franklin Templeton ("FT") não dá qualquer garantia de que o objetivo de investimento do Fundo será alcançado. O valor das ações do Fundo, e o rendimento obtido com as mesmas, pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar a totalidade do montante investido. **Rendibilidade passada não é uma previsão de resultados futuros.** As flutuações cambiais podem fazer com que o valor dos investimentos de um Fundo diminua ou aumente.

A FT não poderá ser responsabilizada, por qualquer utilizador deste documento ou por qualquer outra pessoa ou entidade, pela inexatidão da informação ou por quaisquer erros ou omissões no seu conteúdo, independentemente da causa de tal inexatidão, erro ou omissão. As opiniões expressas são as do autor à data de publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Qualquer estudo e análise contidos neste documento foram obtidos pela FT para os seus próprios fins e são disponibilizados apenas a título fortuito. Poderão ter sido utilizados dados fornecidos por terceiros na preparação deste documento e a FT não verificou, validou ou auditou, de forma independente, estes dados.

Nenhuma participação do Fundo poderá ser oferecida ou vendida, nem directa nem indirectamente, a residentes nos Estados Unidos da América. As participações do Fundo não se encontram disponíveis para distribuição pública em todas as jurisdições e os potenciais investidores, que não sejam profissionais financeiros, deverão consultar o seu assessor financeiro antes de decidirem investir. O fundo poderá utilizar instrumentos derivados ou outros instrumentos que podem envolver riscos específicos que são descritos mais detalhadamente nos documentos do Fundo.

A subscrição de ações do Fundo apenas poderá ser feita com base no prospecto do Fundo em vigor e, quando disponível, no KID relevante, acompanhados pela versão mais recente e auditada do relatório e contas e do relatório semestral, caso publicado posteriormente. Estes documentos poderão ser obtidos no nosso sítio web www.franklinresources.com/all-sites, na sede social da FTGF sita em Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland ou podem ser solicitados através do European Facilities Service da FT, que se encontra disponível <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Os documentos do fundo estão disponíveis em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol.

Adicionalmente, também está disponível o Resumo dos Direitos do Investidor, em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.

Os sub-fundos da FTGF são notificados para comercialização em diversos Estados-Membros da UE, ao abrigo da Diretiva OICVM. A FTGF pode terminar estas notificações relativamente a qualquer classe de ações e/ou sub-fundo em qualquer altura, utilizando o processo previsto no Artigo 93a da Diretiva OICVM.

Índice(s) de referência

Russell 1000 Value Index. Utilizado apenas com a finalidade de comparação de desempenho.

O Fundo é gerido de forma ativa e pode desviar-se materialmente do(s) índice(s) de referência.

Investidor particular pretendido Os investidores que compreendem os riscos do Fundo e tencionam investir por um período mínimo de 5 anos. O Fundo poderá interessar aos investidores que procuram o crescimento do investimento no longo prazo, estão interessados em exposição aos mercados de ações desenvolvidos como parte de uma carteira diversificada, têm um perfil de risco elevado e toleram alterações de curto prazo significativas do preço das ações.

Disponibilidade do produto O Fundo está disponível a todos os investidores que possuam, no mínimo, um conhecimento básico de investimentos, através de todos os canais de distribuição, com, ou sem, necessidade de aconselhamento.

CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registadas detidas pelo CFA Institute.

© Morningstar, Inc. All rights reserved. A informação aqui contida (1) é propriedade da Morningstar e/ou dos seus fornecedores de conteúdos; (2) não poderá ser copiada ou distribuída; e (3) não são dadas garantias quanto à sua exatidão, exaustividade ou oportunidade. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos poderão ser responsabilizados por quaisquer perdas ou danos que derivem da utilização desta informação.

Os índices não são manipulados e não é possível investir diretamente num índice. Não refletem quaisquer encargos de comissões, despesas ou vendas. Os termos e as notificações legais importantes sobre os fornecedores de dados estão disponíveis em www.franklintempletondatasources.com. Fonte: © 2025 S&P Dow Jones Indices LLC. Todos os direitos reservados. Fonte: FTSE.

Publicado no Luxemburgo pela Franklin Templeton International Services, S.à r.l.

Para informações adicionais sobre agentes pagadores e agentes representantes do FTGF, solicitamos que consulte o prospecto do Fundo.

© 2025 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.