

# Templeton Global Value and Income Fund

A (Qdis) USD: LU0052756011

Equilibrado | Ficha técnica em 30 Novembro, 2025

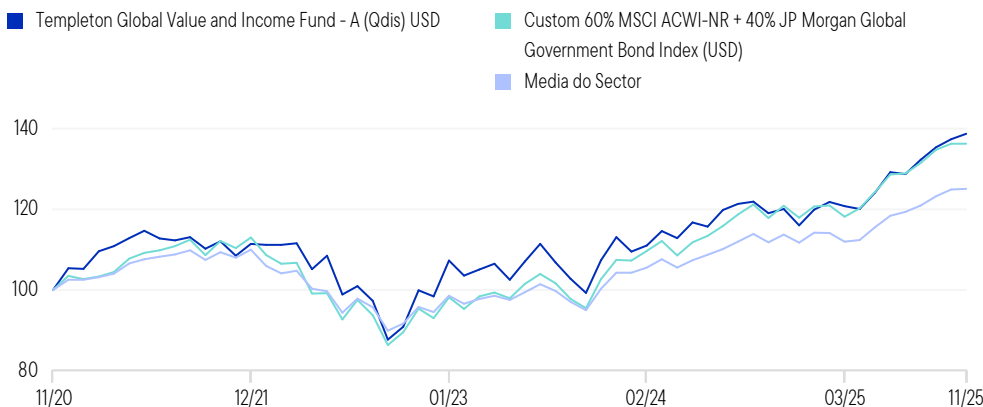
Esta é uma comunicação de marketing. Antes de tomar uma decisão final de investimento, solicitamos que consulte o prospecto da UCITS e o KID respectivo.

## Visão Geral do Investimento

Procura maximizar o rendimento e crescimento do capital (retorno total). O Fundo investe principalmente em ações de empresas e em obrigações corporativas e governamentais de qualquer país do mundo, incluindo China continental e outros mercados emergentes e alguns dos investimentos em obrigações poderão ter notação inferior a investment grade.

Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.

## Rendibilidade em 5 Anos em Moeda da classe de Acção (%)



## 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 (Qdis) USD	15,53	11,90	7,41	-7,93	8,51	3,77	5,23	-5,02	16,87	-1,17
Índice (USD)	12,74	17,72	7,71	-13,63	10,38	13,49	12,21	-1,53	17,81	3,67
Média da categoria	10,04	13,51	4,79	-11,37	7,98	6,48	9,30	-2,71	12,03	1,12

## 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 (Qdis) USD	0,98	4,83	19,61	15,53	38,85	38,72	415,44	11,56	6,77	5,34	01.06.1994
Índice (USD)	0,04	3,61	15,60	12,74	42,92	36,24	688,67	12,64	6,38	6,78	—
Média da categoria	0,07	3,42	12,01	10,04	30,89	25,26	332,88	9,39	4,61	4,76	—
Classificação de quartis	1	1	1	1	1	1	—	1	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 Investment Funds
Moeda base do fundo	USD
Data lançamento do fundo	01.06.1994
Data de Início da Classe de	
Ações	01.06.1994
Periodicidade da Distribuição	Trimestral
Investimento mínimo	USD 1000
ISIN	LU0052756011
Bloomberg	TEMGBLI LX
Yield de Distribuição	3,45%
Categoria Morningstar	Mistos Moderados USD
Categoria SFDR da UE	Artigo 6

## Referência(s) e Tipo

Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index	Comparador
--	------------

## Custos

Carga inicial máxima	5,75%
Taxa de saída	—
Carga contínua	1,64%
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 (Qdis) USD	\$26,77
Pat. sob Gestão (USD)	\$535,55 Milhão
Nº de Posições	129
Rating Médio Creditício	BBB
PBV	1,68x
Preço/lucros (últimos 12 meses)	18,27x
Vencimento Médio Ponderado	8,05 anos
Duração Efectiva	5,50 anos
Cotação para Fluxo de Caixa	8,15x
Rendimento Médio Ponderado	5,05%
Desvio Padrão (5 Anos)	12,86%

## Alocação de Ativos (% do Total)

	Fundo
das acções	67,74
do obrigações	27,57
Liquidez	4,68

## Principais Emissoras de Ações (Ações em % do Total)

	Fundo
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	3,96
BP PLC	2,77
KEYCORP	2,64
IMPERIAL BRANDS PLC	2,44
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,34
ALPHABET INC	2,32
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,09
ING GROEP NV	2,02
ASTRAZENECA PLC	1,94
TOKYO ELECTRON LTD	1,94

## Distribuição Sectorial (% de Acções)

	Fundo	Índice
Financeiras	22,35	17,07
Tecnologia de Informação	21,08	27,27
Industriais	13,59	10,52
Saúde	13,43	9,22
Energia	8,98	3,44
Serviços de comunicação	7,27	9,02
Consumo discricionário	1,92	10,24
Outros	11,38	13,22

## Exposição Cambial (% do Obrigações)

	Fundo	Índice
Yen	11,61	14,68
Rúpia Indiana	11,24	0,00
Euro	6,87	23,80
Dólar US	-3,45	51,33
Outros	73,73	10,20

## Distribuição Geográfica (% do Total)

	Fundo
Estados Unidos	24,97
Reino Unido	15,39
Alemanha	7,94
Japão	6,89
Taiwan	3,96
Holanda	3,72
Outros	32,45
Liquidez	4,68

## Gestão de carteira

	Anos na Empresa	Anos de Experiência		Anos na Empresa	Anos de Experiência
Michael Hasenstab, PhD	26	30	Douglas Grant, CFA	5	26
Calvin Ho, PhD	20	20	Michael Sheehan	7	20
Derek Taner	19	32			

## 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: **Risco de Mercado Chinês:** Para além dos típicos riscos relacionados com os Mercados Emergentes, os investimentos na China estão sujeitos a riscos económicos, políticos, fiscais e operacionais específicos do mercado chinês. Solicitamos que consulte também o Prospecto de risco China QFII, risco Bond Connect e risco ligado ao Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. **Risco de Crédito:** o risco de perda derivado do incumprimento que poderá ocorrer caso um emitente não consiga cumprir com o pagamento do principal ou dos juros quando devido. O risco é mais elevado quando o Fundo possui valores com baixa notação, inferiores a investment-grade. **Risco de Instrumentos de Derivados:** o risco de perda num instrumento onde uma pequena alteração do valor do investimento subjacente pode ter um maior impacto no valor desse instrumento. Os derivados poderão implicar riscos de liquidez, crédito e de contraparte adicionais. **Risco de mercados emergentes:** o risco relacionado com o investimento em países que têm sistemas políticos, económicos, legais e regulatórios menos desenvolvidos e que podem ser afectados por problemas de instabilidade política/económica, falta de liquidez, de transparência ou de custódia. **Risco de moeda estrangeira:** risco de perda derivado das flutuações da taxa de câmbio ou devido a regulamentos de controlo cambial. **Risco de liquidez:** o risco que resulta de condições adversas de mercado que afectam a capacidade de vender os activos quando necessário. Tal risco pode ser desencadeado por (mas não limitado a) eventos inesperados, como desastres ambientais ou pandemias. Uma liquidez reduzida poderá ter um impacto negativo no preço dos ativos.

Informações completas sobre os riscos de investir no Fundo estão definidas no prospeto 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 prospeto. 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. **Yield de distribuição:** A yield de distribuição reflete os montantes que se antecipa sejam distribuídos nos 12 meses seguintes em percentagem do Valor Líquido dos Ativos desta classe, na data indicada. Baseia-se num resumo da carteira nesse dia. Não incluiu qualquer comissão de subscrição e os investidores poderão estar sujeitos a impostos sobre as distribuições. **Comparador:** O índice de referência é usado para comparar o desempenho do Fundo, mas não é uma restrição ao investimento do Fundo. **Qualidade Média do Crédito:** A qualidade média do crédito reflete as posições das emissões subjacentes, com base na dimensão de cada posição e nas notações de crédito atribuídas a cada uma com base na avaliação, de uma agência de notação, da sua solvabilidade. **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. **Maturidade Média Ponderada:** Uma estimativa do número de anos até à maturidade para as posições subjacentes. **Duração Efetiva** é um cálculo da duração para obrigações com opções integradas. A duração efetiva considera que os cash flows antecipados irão variar de acordo com as alterações das taxas de juro. A duração mede a sensibilidade do preço (o valor do principal) de um investimento em rendimento fixo a uma alteração nas taxas de juro. Quanto mais elevado for o valor da duração, mais sensível será um investimento em rendimento fixo às variações das taxas de juro. **Cotação para Fluxo de Caixa:** Suplementa o rácio PER como medida do valor relativo de uma ação. Para uma carteira, o valor representa a média ponderada das ações detidas. **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 rentabilidade do fundo oscilar comparativamente ao retorno médio.

## Informação de Dados do Portfólio

**Exposição:** Os valores da exposição nominal são estimados e têm apenas a finalidade de apresentar a exposição direta da carteira a valores e a exposição indireta, através de derivados. As exposições diretas e indiretas estão sujeitas a alterações ao longo do tempo e as metodologias de cálculo das exposições indiretas variam de acordo com o tipo de derivados. As percentagens de repartição da carteira poderão não totalizar os 100% ou ser negativas devido ao arredondamento, utilização de derivados, transações não concluídas ou outros fatores.

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

## Informações importantes

A partir do dia 16 de julho de 2025, o fundo Templeton Global Balanced Fund alterou a sua designação para Templeton Global Value and Income, o seu índice de referência foi atualizado para o Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index, tendo mudado, também, as suas estratégias de investimento principais.

Este fundo cumpre os requisitos ao abrigo do Artigo 6 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis da UE (SFDR); o fundo não promove características ambientais e/ou sociais nem tem um objetivo de investimento sustentável, ao abrigo das regulamentações da UE.

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 no Luxemburgo Franklin Templeton Investment Funds (o "Fundo" ou "FTIF"). Para evitar dúvidas, se tomar a decisão de investir, estará a comprar unidades/ações 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 inexactidão da informação ou por quaisquer erros ou omissões no seu conteúdo, independentemente da causa de tal inexactidão, 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 prospeto em vigor do Fundo 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 site [www.franklinresources.com/all-sites](http://www.franklinresources.com/all-sites), ou gratuitamente junto do seu representante local da FT. Podem ainda ser solicitados através do European Facilities Service da FT, que se encontra disponível em [www.eifs.lu/franklintempleton](http://www.eifs.lu/franklintempleton). Os documentos do fundo estão disponíveis em inglês, árabe, francês, alemão, italiano, polaco e espanhol.

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

Os sub-fundos da FTIF são notificados para comercialização em diversos Estados-Membros da UE, ao abrigo da Directiva OICVM. A FTIF 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 Directiva OICVM.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Supervisionada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76.

**Índice(s) de referência** 60% MSCI ACWI-NR e 40% Índice JP Morgan Global Government Bond. 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 uma combinação de rendimento e crescimento do investimento, estão interessados numa exposição a uma alocação mista de ativos globalmente, 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 um vasto leque de 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](http://www.franklintempletondatasources.com). Fonte: O MSCI não dá qualquer garantia e não poderá ser responsabilizado relativamente aos dados MSCI aqui reproduzidos. Não é autorizada a redistribuição nem a utilização. Este relatório não foi preparado nem endossado pelo MSCI. Fonte: JP Morgan. Os Retornos Líquidos (NR) incluem o rendimento, líquido de retenção de imposto, quando os dividendos são pagos.

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

© 2025 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.