

Franklin Global Convertible Securities Fund

A (acc) EUR: LU0727122854

Convertíveis | Ficha técnica em 31 Outubro, 2025

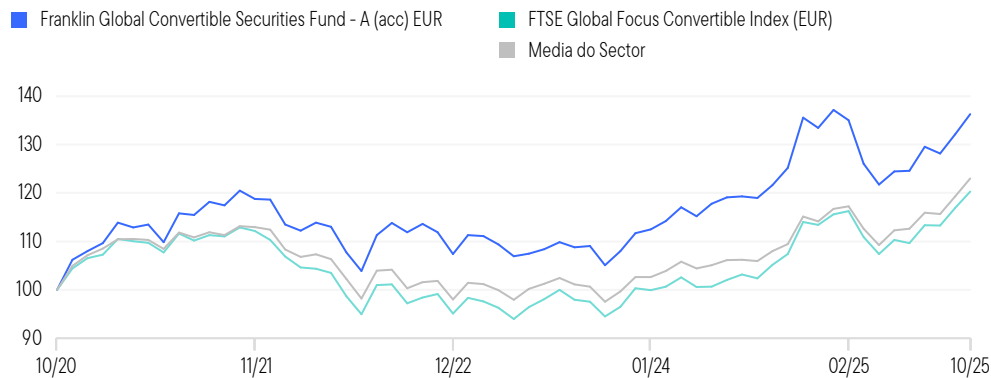
Esta é uma comunicação de marketing. Antes de tomar uma decisão final de investimento, solicitamos que consulte o prospecto da UCITS e o KID respectivo.

Visão Geral do Investimento

Procura maximizar o rendimento e crescimento do capital (retorno total). O Fundo investe principalmente em obrigações convertíveis de qualquer parte do mundo. Alguns destes investimentos podem ter notação inferior a investment grade ou não ter notação.

Rendibilidades passadas não são garantia de resultados futuros.

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



Anual discreto (%)

	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15
	10/25	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16
A (acc) EUR	8,90	19,12	-7,50	-5,71	20,47	23,14	12,18	8,93	6,55	2,84
Índice (EUR)	12,00	13,71	-3,97	-12,84	12,87	11,56	7,94	-1,04	2,24	0,29
Média da categoria	12,45	12,27	-3,97	-10,24	13,16	8,54	4,79	-3,24	3,91	-0,31

Retornos Totais (%)

	Acumulada						Anualizada				Data da	
	1-Mês	3-Meses	YTD	1-Ano	3-Anos	5-Anos	Início	3-Anos	5-Anos	Início	Lançamento	
A (acc) EUR	3,16	5,21	2,13	8,90	20,00	36,31	216,94	6,27	6,39	8,80	24.02.2012	
Índice (EUR)	2,90	6,13	6,09	12,00	22,30	20,31	110,88	6,94	3,77	5,60		
Média da categoria	3,14	6,13	7,79	12,45	21,23	23,14	93,25	6,63	4,25	4,93		
Classificação de quartis	2	3	4	4	3	1	—	3	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.

Classificação Morningstar™

Classificação Geral em 31 Outubro, 2025

★★★★ A (acc) EUR

Dados do Fundo

Guarda-chuva	Franklin Templeton Investment Funds
Moeda base do fundo	USD
Data lançamento do fundo	24.02.2012
Data de Início da Classe de	
Ações	24.02.2012
Investimento mínimo	USD 1000
ISIN	LU0727122854
Bloomberg	FGCSAAE LX
Categoria Morningstar	Obrigações Convertíveis Global
Categoria SFDR da UE	Artigo 6

Referência(s) e Tipo

FTSE Global Focus Convertible Index	Comparador
-------------------------------------	------------

Custos

Carga inicial máxima	5,75%
Taxa de saída	—
Carga contínua	1,54%
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 (acc) EUR	€31,69
Pat. sob Gestão (USD)	\$925,47 Milhão
Desvio Padrão (5 Anos)	9,98%

Alocação de Ativos (% do Total)

	Fundo
Conversível	98,02
Liquidez	1,40
Estoques	0,41
Titulos	0,16

Principais Emissoras (% of Total)

	Fundo
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,39
WAYFAIR INC	2,37
SIBANYE STILLWATER LTD	2,27
SNOWFLAKE INC	2,25
B2GOLD CORP	2,22
WELLTOWER INC	2,10
BRIDGEBIO PHARMA INC	2,10
VIAVI SOLUTIONS INC	2,10
CLOUDFLARE INC	2,08
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,04

Distribuição Sectorial (% do Total)

	Fundo
Tecnologia de Informação	26,76
Saúde	14,51
Industriais	11,42
Consumo discricionário	9,50
Financeiras	9,48
Serviços	6,26
Materiais	6,08
Serviços de comunicação	5,54
Outros	9,03
Liquidez	1,40

Distribuição Geográfica (% do Total)

	Fundo
Estados Unidos	80,82
China	2,39
África do Sul	2,27
Canadá	2,22
França	2,04
Itália	1,97
Espanha	1,91
Singapura	1,89
Outros	3,10
Liquidez	1,40

Gestão de carteira

	Anos na Empresa	Anos de Experiência
Alan Muschott, CFA	27	27
Eric Webster, CFA	13	13

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 Títulos Convertíveis:** o risco associado ao facto de o Fundo poder investir em títulos convertíveis, que poderão ter uma baixa notação e que poderão actuar como uma obrigação (quando o valor da acção subjacente é bem inferior ao valor nominal do título) ou uma acção (quando o valor da acção subjacente é próximo ou superior ao valor nominal). **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 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. **Comparador:** O índice de referência é usado para comparar o desempenho do Fundo, mas não é uma restrição ao investimento do Fundo. **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

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 31 de maio de 2025 o índice de referência do Fundo passou a designar-se FTSE Global Focus Convertible Index.

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 web 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. 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. 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 Índice FTSE Global Focus Convertible. 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 3 anos. O Fundo poderá interessar aos investidores que procuram uma combinação de rendimento e crescimento do investimento, estão interessados numa exposição aos mercados de obrigações convertíveis globais, como parte de uma carteira diversificada, têm um perfil de risco médio e toleram alterações de curto prazo moderadas 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. Fonte: FTSE.

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

© 2025 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.