

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

A USD ACC: IE00B19Z7Y58

Multisector | Ficha técnica em 30 Novembro, 2025

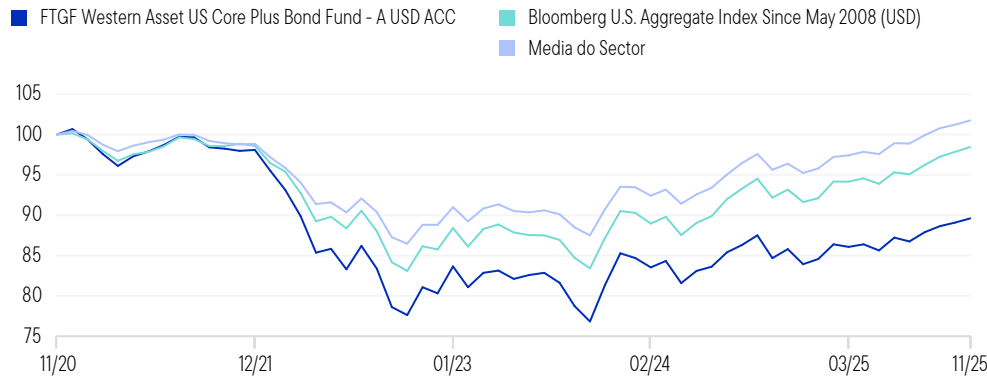
Esta é uma comunicação de marketing. Antes de tomar uma decisão final de investimento, solicitamos que consulte o prospecto da UCITS e o KID respectivo.

Visão Geral do Investimento

Procura maximizar o rendimento e crescimento do capital (retorno total). O Fundo investe principalmente em títulos de dívida pública e de empresas norte-americanas com notação investment grade (ou comparável), denominados em USD.

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 USD ACC	4,48	5,41	0,39	-17,27	-2,02	7,76	13,29	-4,07	5,44	1,74
Índice (USD)	5,70	6,88	1,18	-12,84	-1,15	7,28	10,79	-1,34	3,21	2,17
Média da categoria	5,56	6,22	2,16	-10,08	-1,22	5,70	8,46	-1,94	3,56	1,64

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 USD ACC	0,59	1,97	6,75	4,48	10,57	-10,38	57,17	3,40	-2,17	2,46	20.04.2007	
Índice (USD)	0,62	2,35	7,46	5,70	14,30	-1,52	76,71	4,56	-0,31	3,10		
Média da categoria	0,49	1,84	6,82	5,56	14,55	1,75	63,16	4,63	0,35	2,66		
Classificação de quartis	2	2	3	4	4	4	—	4	4	—		

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	20.04.2007
Data de Início da Classe de	
Ações	20.04.2007
Investimento mínimo	USD 1000
ISIN	IE00B19Z7Y58
Bloomberg	LIGTRAA ID
Categoria Morningstar	Obrigações Diversificado USD
Categoria SFDR da UE	Artigo 8

Referência(s) e Tipo

Bloomberg U.S. Aggregate Index Since May 2008	Comparador
---	------------

Custos

Carga inicial máxima	5,00%
Taxa de saída	0,00%
Carga contínua	1,27%
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	\$157,17
Pat. sob Gestão (USD)	\$193,16 Milhão
Nº de Posições	631
Rating Médio Creditício	A+
Prazo Médio de Vida	9,68 anos
Duração Efectiva	6,30 anos
Desvio Padrão (5 Anos)	8,01%

Principais Títulos de Renda Fixa (% of Total)

	Fundo
FNMA TBA JAN 30 SINGLE FAM 0.0000% Mat 12/31/2049	2,06
FNMA 3% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049	1,49
FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY 0.0000% Mat 12/31/2049	1,39
Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.2280% Mat 10/25/2037	1,22
FNMA 5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049	1,15
FNMA 3.5% 01/01/50	1,11
FNMA 2.5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049	1,02
FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/2041	0,93
Bank 2017 BNK7 A5 3.4350% Mat 09/15/2060	0,92
FNMA AGENCY BOND 6.6250% Mat 11/15/2030	0,85

Distribuição Sectorial (% do Total)

	Fundo
Títulos Imobiliários Garantidos por Créditos de Agências	31,47
Crédito de grau de investimento	30,88
Commercial Mortgage-Backed Securities	8,26
MBS sem agência	5,70
Collateralized Loan Obligation	4,93
Tesouro	3,66
Títulos Garantidos por Activos	3,35
Tít. privados dos ME	2,17
Moeda local de ME	2,12
Outros	5,73
Liquidez	1,73

Alocação de Qualidade (% do Total)

	Fundo
AAA	12,16
AA	46,74
A	13,68
BBB	18,48
BB	4,64
B	0,62
CCC	1,94
Liquidez	1,73

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: **Valores mobiliários garantidos por ativos:** O prazo e dimensão do fluxo de caixa de valores mobiliários garantidos por ativos não são totalmente garantidos e poderiam resultar em perdas para o fundo. O fundo também poderá ter dificuldades em vender rapidamente estes tipos de investimentos. **Obrigações:** Existe o risco de os emitentes de obrigações detidas pelo fundo não serem capazes de reembolsar o investimento ou pagar os juros devidos sobre o mesmo, resultando em perdas para o fundo. Os valores das obrigações são afetados pela visão de mercado do risco acima e por alterações nas taxas de juro e na inflação. **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). **Derivados:** A utilização de derivados pode resultar em maiores flutuações do valor do fundo e numa perda, para o fundo, de valor igual ou superior ao montante investido. **Ativos com garantia hipotecária:** O momento, e a dimensão, do cash-flow dos ativos com garantia hipotecaria não são totalmente garantidos e poderão resultar numa perda para o fundo. O fundo também poderá ter dificuldade em vender rapidamente este tipo de investimentos. **Contrapartes do fundo:** O fundo poderá sofrer perdas caso as partes com as quais negoceia não sejam capazes de cumprir as respetivas obrigações financeiras. **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. **Taxas de juro:** As alterações nas taxas de juro poderão ter um impacto negativo no valor do fundo. Normalmente, quando as taxas de juro sobem, os valores das obrigações descem. **Liquidez:** Em determinadas circunstâncias poderá ser complicado vender os investimentos do fundo pois poderá não existir procura suficiente pelos mesmos nos mercados, sendo que, caso tal se verifique, o fundo poderá não ser capaz de minimizar uma perda relativamente a tais investimentos. **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 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. **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. **Prazo Médio de Vida:** Uma estimativa do número de anos até à maturidade, tendo em consideração a possibilidade de pagamentos antecipados 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. **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. **Qualidade do Crédito** é uma forma de medir a capacidade do emitente de uma obrigação de pagar os juros e o principal, de forma atempada. As notações de crédito apresentadas baseiam-se na notação de cada título da carteira, de acordo com a Standard and Poor’s, Moody’s Investors Service e/ou Fitch Ratings, Ltd. Tipicamente, variam entre AAA (a mais elevada) e D (a mais baixa) ou uma notação equivalente e/ou similar. Para este efeito, se duas ou mais agências tiverem atribuído notações diferentes a um determinado valor, será utilizada a notação mais elevada. Os valores que não possuam notação, por parte destas três agências, serão refletidos como tal. A qualidade de crédito dos investimentos na carteira do fundo não se aplica à estabilidade ou segurança do fundo. Estas notações são atualizadas mensalmente e poderão registar alterações ao longo do tempo. **Alertamos para que o fundo não recebeu qualquer notação por parte de uma agência independente de notação de crédito.**

Informações importantes

Este fundo cumpre os requisitos do 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 aspetos 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 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 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 Bloomberg US Aggregate Index. Utilizado para comparação do desempenho, gestão do risco e comparação da pegada de carbono.

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 em exposição aos mercados de obrigações dos EUA como parte de uma carteira diversificada, têm um perfil de risco médio e toleram alterações de curto prazo do preço das ações que podem, por vezes, ser significativas.

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.

© 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: Bloomberg Indices.

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 prospeto do Fundo.

© 2025 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.