

# Documento de informação fundamental

## 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 carácter, os riscos, os custos e os potenciais ganhos e perdas associados a este produto e para o ajudar a comparar com outros produtos.



# FRANKLIN TEMPLETON

## Produto

# FTGF ClearBridge US Value Fund

**Classe A USD ACC • ISIN IE00B19Z3581** • Um subfundo do Franklin Templeton Global Funds plc

**Sociedade gestora (e Fabricante):** Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"), parte do grupo de empresas da Franklin Templeton.

**Website:** [www.franklintempleton.lu](http://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:** 03/07/2025

## Em que consiste este produto?

### Tipo

O produto é uma classe de ações do FTGF ClearBridge US Value Fund (o "Fundo"), que faz parte do Franklin Templeton Global Funds plc, uma sociedade de investimentos com capital variável constituída com responsabilidade limitada na Irlanda e estabelecida como um fundo coletivo com responsabilidade segregada entre os sub-fundamentos.

### Prazo

O fundo não tem data de maturidade. O Fundo pode ser encerrado nas condições estipuladas no presente prospeto do Fundo.

### Objetivos do Fundo

#### Objetivo de 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.

#### Política de investimento

O Fundo investe principalmente em ações de empresas norte-americanas de média e grande capitalização bolsista.

Em menor escala, o Fundo pode investir em mercados de ações fora dos EUA.

O Fundo pode também investir em obrigações de empresas, obrigações do Estado e títulos de curto prazo. Esses instrumentos serão principalmente de investment grade; no entanto, alguns podem ser inferiores ao investment grade.

**Derivados e técnicas** O Fundo poderá utilizar derivados com o objetivo de redução dos riscos (cobertura) e custos, e para a geração de rendimentos ou crescimento adicionais (de acordo com o perfil de risco do Fundo).

**Estratégia** O gestor de investimentos utiliza a análise fundamentalista para selecionar empresas que parecem estar subvalorizadas, com base em fatores como a situação financeira das empresas, a sua competitividade e os lucros esperados a longo prazo, e que têm potencial de valorização.

**Categoria SFDR** Artigo 8 (promove características ambientais e/ou sociais ao abrigo das regulamentações da UE).

O gestor de investimentos aplica uma metodologia de notação proprietária, utilizando diversos critérios GSA para avaliar as oportunidades e os riscos de longo prazo. O Fundo investirá principalmente em emittentes com notações mais elevadas e exclui ou restringe os investimentos em determinados setores que são prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade, como as armas e o tabaco. O gestor de investimentos dialoga com empresas sobre assuntos GSA.

Para mais informações, poderá consultar [www.franklintempleton.ie/90142](http://www.franklintempleton.ie/90142)

**Moeda base** Dólar norte-americano (USD).

**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.

#### 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.

#### Compra e venda de ações

Poderá comprar ou vender ações normalmente em qualquer dia em que a Bolsa de Valores de Nova Iorque esteja aberta ao público.

#### 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.

## Termos a Compreender

**derivados:** Instrumentos financeiros cujo valor está indexado a uma ou mais taxas, índices, preço das ações ou outros valores.

**ações:** Valores que representam a propriedade parcial de uma empresa.

### Depositário

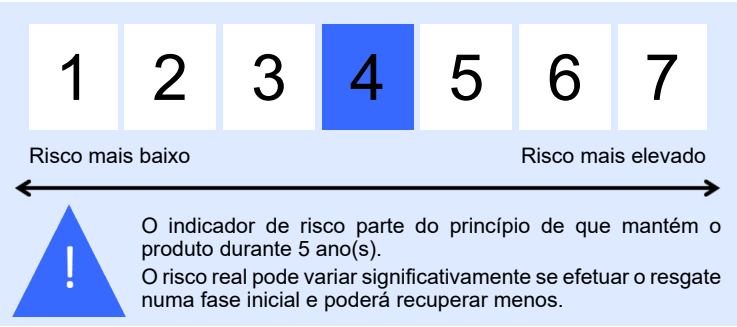
Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursal de Dublin

### 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 4 em 7, que é uma categoria de risco médio. O que classifica as perdas potenciais, do desempenho futuro, num nível médio pelo que fracas condições de mercado poderão ter impacto na capacidade de lhe pagar.

**Tenha atenção ao risco cambial.** Em alguns casos, poderá receber o pagamento 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 produto não incluídos no indicador sumário de risco:

- Risco inerente às ações

Para outros riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a seção Riscos Primários do suplemento do Fundo contida no prospeto 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 nível pior, médio e melhor de desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro.

Período de detenção recomendado: 5 anos

Exemplo de investimento: 10000 USD

Cenários	Devoluções	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	910 USD	1 930 USD
Stress	Retorno médio anual	-90.90%	-28.04%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	7 290 USD	8 560 USD
Desfavorável	Retorno médio anual	-27.10%	-3.06%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	10 210 USD	14 660 USD
Moderado	Retorno médio anual	2.10%	7.95%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	17 450 USD	17 970 USD
Favorável	Retorno médio anual	74.50%	12.44%

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

Cenário desfavorável: este tipo de cenário ocorreu num investimento entre março 2015 e março 2020.

Cenário moderado: este tipo de cenário ocorreu num investimento entre julho 2018 e julho 2023.

Cenário favorável: este tipo de cenário ocorreu num investimento entre novembro 2019 e novembro 2024.

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

A Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") é a sociedade gestora do Fundo, mas os ativos são detidos separadamente da FTIS pelo depositário. O BNY Mellon SA/NV, Sucursal de Dublin, enquanto depositário nomeado do Fundo, é responsável perante o Fundo ou os respetivos acionistas por qualquer perda de instrumentos financeiros sob sua custódia ou custódia dos seus delegados (no entanto, poderá ser perdida liquidez, em caso de incumprimento do depositário ou dos seus 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 USD 10 000

Custos ao longo do tempo	Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos
<b>Custos totais</b>	724 USD	2 425 USD
<b>Impacto do custos anuais (*)</b>	7.2%	3.4% 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 11.4% sem custos e 8.0% 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	Descrição	Se sair após 1 ano
<b>Custos de entrada</b>	5.00% do montante que paga ao subscrever este investimento.	Até 500 USD
<b>Custos de saída</b>	Não cobramos comissão de resgate para este produto, mas a pessoa que lhe vende o produto poderá fazê-lo.	0 USD
Custos recorrentes cobrados anualmente	Descrição	Se sair após 1 ano
<b>Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais</b>	1.80% do valor do seu investimento por ano. Trata-se de uma estimativa com base nos custos reais ao longo do último ano.	180 USD
<b>Custos de transação</b>	0.44% 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.	44 USD
Custos acessórios cobrados em condições específicas	Descrição	Se sair após 1 ano
<b>Comissões de desempenho (e juros transitados)</b>	Não existe qualquer comissão de desempenho para este produto.	0 USD

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

### Período de manutenção recomendado: 5 ano(s)

Este Fundo não tem um período mínimo de manutenção. Consideramos que o período de manutenção recomendado de 5ano(s) é adequado, uma vez que o Fundo foi concebido como investimento de longo prazo. Pode vender as suas ações em qualquer dia de negociação. O valor dos seus investimentos poderá descer 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. Contacte o seu corretor, consultor financeiro ou distribuidor para obter informações sobre quaisquer custos ou encargos relacionados com a venda das 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](http://www.franklintempleton.lu), contactar a Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg ou enviar um email para o departamento de assistência ao cliente em [service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com](mailto:service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com).

## Outras informações relevantes

Para obter informações adicionais sobre o objetivo de investimento e políticas do Fundo, solicitamos que consulte o suplemento do Fundo no prospeto em vigor. Encontram-se disponíveis cópias do prospeto mais recente, incluindo o suplemento do Fundo e os relatórios anuais e semestrais mais recentes da Franklin Templeton Global Funds plc, bem como os preços mais recentes das ações e outras informações sobre o Fundo (incluindo outras classes de ações do Fundo) em inglês e, seletivamente, noutros idiomas, no website [www.franklintempleton.ie](http://www.franklintempleton.ie), no website local da Franklin Templeton ou poderão ser obtidas gratuitamente junto do Administrador: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland, D02 Y049 ou junto do seu consultor financeiro.

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_IE00B19Z3581\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00B19Z3581_en.pdf)

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_IE00B19Z3581\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00B19Z3581_en.pdf)

**Informações adicionais do Fundo:** Os critérios ambientais, sociais e de governança (GSA) são um dos componentes da gestão, mas o seu peso na decisão final não é definido antecipadamente.