

Scopo

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo prodotto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per aiutare a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

Classe X USD ACC • ISIN IE00BZ1CSP00 • Un comparto di Franklin Templeton Global Funds plc

Società di Gestione (e produttore): Franklin Templeton International Services S.à r.l., parte del gruppo di società Franklin Templeton.

Sito web: www.franklintempleton.lu

Per maggiori informazioni, telefonare al (+352) 46 66 67-1

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di Franklin Templeton International Services S.à r.l. in relazione a questo Documento contenente informazioni chiave.

Questo PRIIP ha ottenuto l'autorizzazione in Irlanda.

Data di redazione del KID: 31/10/2024

Cos'è questo prodotto?

Tipologia

Il Prodotto è una classe di azioni di FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund (il "Fondo") che fa parte di Franklin Templeton Global Funds plc, una società d'investimento con capitale variabile costituita in Irlanda a responsabilità limitata come fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti.

Termine

Il Fondo non ha una data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso alle condizioni descritte nel prospetto informativo attuale.

Obiettivi

Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel massimizzare il reddito in tutte le condizioni di mercato, perseguendo al contempo la protezione del capitale.

Politica di investimento

• Il Fondo investe in titoli di debito e titoli convertibili quotati o negoziati in mercati regolamentati situati in qualsiasi parte del mondo, come indicato nel Prospetto; in quote o azioni di alcuni organismi d'investimento collettivo; e in strumenti derivati. Il Fondo investe almeno il 70% del suo Valore patrimoniale netto in titoli di debito e strumenti derivati che forniscono un'esposizione a titoli di debito. Il Fondo può investire fino al 15% del Valore patrimoniale netto in titoli garantiti da attività. Il Fondo investirà almeno l'85% del suo Valore patrimoniale netto in dollari statunitensi. Il gestore del portafoglio mira a conseguire l'obiettivo d'investimento allocando il patrimonio del Fondo nei settori più interessanti che offrono un elevato rendimento reale su base corretta per il rischio nell'arco del ciclo economico. Il Fondo può acquistare partecipazioni non cartolarizzate in, o cessioni di, mutui ipotecari a tasso variabile o altri prestiti commerciali di tipo liquido.

- Il Fondo investirà in obbligazioni emesse da società e governi.
- Il gestore del portafoglio può investire in una combinazione di obbligazioni investment grade e ad alto rendimento.
- Il Fondo può investire fino al 5% in obbligazioni contingent convertible (obbligazioni che possono essere convertite in azioni al verificarsi di un evento specifico).
- Il Fondo detiene investimenti emessi in valute diverse e cerca di trarre profitto da variazioni dei tassi di cambio tra valute.

• Il Fondo può investire fino al 10% del valore patrimoniale netto in obbligazioni garantite da prestiti.

• Il Fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore è derivato dal valore di altre attività) per contribuire a cercare di conseguire l'obiettivo del Fondo, oltre che per il rischio o il costo o per generare un'ulteriore crescita o reddito per il Fondo.

• Questo è un fondo conforme all'Articolo 8 del Regolamento UE sull'informativa per la finanza sostenibile.

• **Parametro di riferimento:** Bloomberg Multiverse USD Hedged Index

• **Discrezionalità del Gestore:** Il Fondo è gestito attivamente. Il Fondo utilizza il parametro di riferimento solamente ai fini di confronto della performance. Il parametro di riferimento non costituisce un vincolo per la gestione del fondo da parte del gestore del portafoglio.

• **Costi di transazione:** Il Fondo si fa carico dei costi di acquisto e vendita degli investimenti e ciò potrebbe avere un impatto significativo sul suo rendimento.

Politica della classe di azioni

Il reddito e le plusvalenze degli investimenti del Fondo non vengono pagati ma rispecchiati nel prezzo delle azioni del Fondo.

Trattamento degli ordini di sottoscrizione e disinvestimento

È possibile acquistare, vendere e convertire le azioni in qualsiasi giorno di apertura della New York Stock Exchange.

Investitore al dettaglio interessato

Il Fondo può essere appropriato per investitori che perseguono la realizzazione del massimo rendimento totale proteggendo allo stesso tempo il capitale acquisendo un'esposizione a obbligazioni globali di qualsiasi qualità, prevalentemente denominate in dollari statunitensi, in settori obbligazionari nonché derivati. Gli investitori dovrebbero essere disposti a detenere l'investimento nel lungo termine per un periodo minimo compreso tra 3 e 5 anni. Il Fondo è idoneo per a investitori che hanno una certa conoscenza informata e/o esperienza di mercati finanziari e sono consapevoli del fatto che potrebbero non recuperare l'intero importo investito nel Fondo.

Depositario

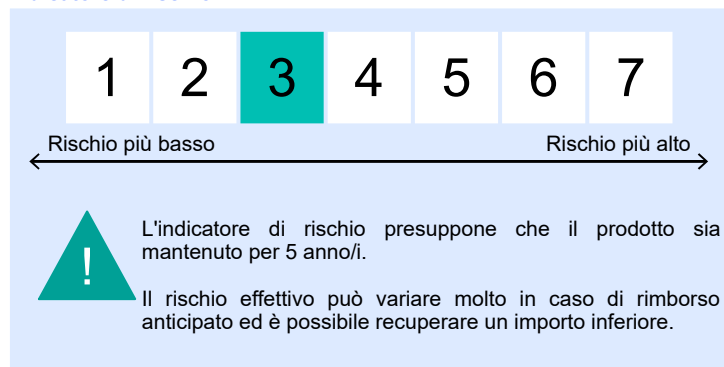
Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Altre informazioni

Fare riferimento alla sezione "Altre informazioni rilevanti" qui di seguito.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze, potreste ricevere il pagamento in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete potrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto non compresi nell'indicatore sintetico di rischio:

- Rischio dei derivati
- Rischio dei mercati emergenti

Per gli altri rischi applicabili a questo Fondo, si rimanda alla sezione Rischi principali del supplemento del Fondo all'interno del prospetto del Fondo.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto si potrebbe perdere il proprio investimento del tutto o in parte.

Performance Scenari

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole illustrati sono descrizioni basate sulla performance peggiore, media e migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Lo sviluppo futuro dei mercati può essere molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:

5 anni

Esempio di investimento:

10,000 USD

In caso di uscita dopo
1 anno

In caso di uscita dopo
5 anni

Scenari

| | | | |
|-------------|--|------------|------------|
| Minimo | Non vi è alcun rendimento minimo garantito. Il presente investimento espone l'investitore alla possibilità di una perdita integrale o parziale del capitale investito. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 6,450 USD | 6,690 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -35.50% | -7.72% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8,280 USD | 9,130 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -17.20% | -1.80% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10,010 USD | 10,210 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 0.10% | 0.42% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 11,490 USD | 12,100 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 14.90% | 3.89% |

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2021 e il dicembre 2023.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il aprile 2018 e il aprile 2023.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2015 e il dicembre 2020.

Cosa accade se Franklin Templeton International Services S.à r.l. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") è la società di gestione, tuttavia le attività sono detenute dal depositario separatamente da FTIS. BNY Mellon SA/NV Dublin Branch, quale depositario designato del Fondo, è responsabile nei confronti del Fondo o dei suoi azionisti per qualsiasi perdita di strumenti finanziari custoditi in proprio o da suoi delegati (la liquidità, tuttavia, potrebbe andare persa nel caso di insolvenza del depositario o dei suoi delegati).

Non vi è alcun programma di compensazione o garanzia che protegga da un'insolvenza del depositario del Fondo.

Quali sono i costi?

Il soggetto che vende o fornisce consulenza riguardo al prodotto, potrebbe addebitare altri costi. In questo caso, il soggetto fornirà informazioni su tali costi e illustrerà l'impatto di tutti i costi sull'investimento.

Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi detratti dall'investimento per coprire tipologie di costi diverse. Questi importi dipendono dall'ammontare degli investimenti, dal periodo di detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi illustrati si basano su un importo dell'investimento esemplificativo e possibili periodi d'investimento diversi.

Abbiamo ipotizzato:

- Il primo anno, il cliente riceverà l'importo investito (0% rendimento annuale). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che la performance del prodotto sia conforme a quanto illustrato nello scenario moderato
- USD 10,000 investiti

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | 102 USD | 528 USD |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 1.0% | 1.0% ogni anno |

(*) Ciò illustra come i costi possono ridurre il rendimento dell'investitore ogni anno nel periodo di detenzione. Ad esempio è mostrato che nel caso di un disinvestimento nel periodo di detenzione raccomandato si prevede un rendimento medio annuale del 1.4% al lordo dei costi e 0.4% al netto dei costi.

Potremo condividere una parte dei costi con la persona che vende il prodotto all'investitore a copertura dei servizi forniti. Gli investitori saranno informati dell'importo.

Si ricorda che le cifre qui illustrate non includono alcuna commissione aggiuntiva che potrebbe essere addebitata dal distributore, consulente o assicuratore nel quale può essere collocato il fondo.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|--|---|-------------------------------|
| Costi di ingresso | Non addebitiamo alcuna commissione di sottoscrizione. | 0 USD |
| Costi di uscita | Non addebitiamo alcuna commissione di uscita per questo prodotto, ma potrebbe farlo la persona che lo vende. | 0 USD |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0.72% del valore del proprio investimento annuale. Questa è una stima basata sui costi effettivi nell'anno passato. | 72 USD |
| Costi di transazione | 0.30% del valore del proprio investimento annuale. Questa è una stima dei costi sostenuti nell'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda degli importi acquistati e venduti da noi. | 30 USD |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance (e carried interest) | Per questo prodotto non esiste alcuna commissione di performance. | 0 USD |

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni/i

Per questo Fondo non vi è alcun periodo minimo di detenzione. Riteniamo che il periodo di detenzione raccomandato di 5 anni sia appropriato poiché il Fondo è concepito per investimenti a lungo termine. Le proprie azioni possono essere vendute in qualunque giorno di negoziazione. Il valore degli investimenti può scendere o salire indipendentemente dal periodo per il quale sono detenuti, in funzione di fattori quali la performance del Fondo, le variazioni dei prezzi delle azioni e delle obbligazioni, nonché le condizioni dei mercati finanziari in generale. Contattare il proprio intermediario, consulente finanziario o distributore per tutti i costi e le spese relative alla vendita delle azioni.

Come presentare reclami?

Si raccomanda agli investitori che desiderano ricevere le procedure relative alla gestione di reclami, o presentare un reclamo nei confronti del Fondo, dell'attività di FTIS o della persona che presta consulenza riguardo al Fondo o lo vende, di visitare il sito web www.franklintempleton.lu, di contattare Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Lussemburgo o di inviare un'e-mail al dipartimento per i servizi ai clienti all'indirizzo lucs@franklintempleton.com.

Altre informazioni pertinenti

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi d'investimento e sulla politica d'investimento del Fondo, si rimanda al supplemento del Fondo sull'attuale prospetto. Copie del prospetto informativo più recente, compreso il supplemento del Fondo, e delle ultime relazioni annuale e semestrale di Franklin Templeton Global Funds plc, così come gli ultimi prezzi delle azioni e altre informazioni sul Fondo (comprese le altre classi di azioni del Fondo) sono disponibili in inglese e, selettivamente, in alcune altre lingue sul sito web www.franklintempleton.ie, sul sito web locale di Franklin Templeton, o gratuitamente presso l'Agente amministrativo: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublino 1, Irlanda o al proprio consulente finanziario.

La performance passata relativa agli ultimi 3 anni e i calcoli dello scenario di performance precedente sono disponibili su:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00BZ1CSP00_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00BZ1CSP00_en.pdf.

Ulteriori informazioni sul fondo: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono uno dei componenti della gestione ma il loro peso nella decisione finale non è definito anticipatamente.

L'agente per i pagamenti in Svizzera è PB New Private Bank Ltd., Limmatquai 1, CH-8001 Zurigo, Svizzera.

Il rappresentante in Svizzera è FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zurigo, Svizzera.

Le copie dello Statuto, del Prospetto informativo, dei Documenti contenente le informazioni chiave e delle relazioni annuali e semestrali della Società sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera.