

Finalidad

Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. La información es necesaria por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

Clase A EUR ACC H • ISIN IE00BZ1G3N53 • Un subfondo de Franklin Templeton Global Funds plc

Sociedad gestora (y fabricante): Franklin Templeton International Services S.à r.l. («FTIS»), parte del grupo de empresas de Franklin Templeton.

Sitio web: www.franklintempleton.lu

Llame al (+352) 46 66 67-1 para obtener más información

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Franklin Templeton International Services S.à r.l. en relación con este documento de información fundamental.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

Fecha de producción del KID: 12/02/2024

¿Qué es este producto?

Tipo

El producto es una clase de acciones de FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund (el «Fondo»), que forma parte de Franklin Templeton Global Funds plc, una sociedad de inversión de capital variable constituida con responsabilidad limitada en Irlanda y establecida como fondo tipo paraguas con responsabilidad segregada entre los subfondos.

Término

El Fondo no tiene fecha de vencimiento. El Fondo puede cerrarse si se cumple alguna de las condiciones establecidas en el folleto actual del Fondo.

Objetivos

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo.

Política de inversión

- El Fondo invertirá al menos el 85 % de sus activos en acciones de empresas estadounidenses que cumplan los criterios financieros del gestor de inversiones y sus criterios en materia de políticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

- Como fondo contemplado en el artículo 8 del SFDR, el gestor de inversiones aplica sus criterios de líder en sostenibilidad ESG al 100 % de la cartera del Fondo. El proceso de construcción de la cartera del gestor de inversiones restringe a las empresas del universo de inversión del Fondo en al menos un 20 % e incluye únicamente a aquellas empresas que sean líderes en sostenibilidad.

- El gestor de inversiones intentará centrarse en empresas que, en su opinión, ofrecen productos y servicios que tienen una repercusión positiva en la sociedad, pues provocan menos perjuicios a las personas y el planeta en relación con otras empresa del mismo sector.

- El Fondo puede invertir en bonos emitidos en distintas divisas.

- El Fondo puede invertir en derivados (instrumentos financieros cuyo valor se deriva del valor de otros activos) para tratar de alcanzar el objetivo, así como para reducir el riesgo o el coste o para generar crecimiento o ingresos adicionales para el Fondo.

- Índice de referencia:** Russell 3000 Index

- Criterio del gestor:** El Fondo se gestiona de manera activa. El gestor de inversiones tiene criterio para seleccionar las inversiones dentro del objetivo y las políticas de inversión del fondo. El índice de referencia se emplea para realizar comparaciones de rentabilidad. Aunque la mayoría de los valores del Fondo serán componentes del Índice de referencia, las ponderaciones de las participaciones pueden ser muy diferentes a las ponderaciones del Índice de referencia. El Fondo también puede invertir en valores que no están incluidos en el índice de referencia. Los porcentajes de exposición del Fondo a los sectores e industrias pueden diferir sustancialmente de los del índice de referencia.

- Costes de transacción:** El Fondo asume los costes de compra y venta de las inversiones, lo que puede tener un impacto significativo en el rendimiento del Fondo.

Política de clase de acciones

Los ingresos y las ganancias procedentes de las inversiones del Fondo no se pagan, pero se reflejan en el precio de sus acciones.

Para esta clase de acciones, el gestor aplica una cobertura de cartera destinada a minimizar el riesgo de cambio entre la moneda de la clase de acciones (que está en una moneda no base) y la moneda base del Fondo.

Procesamiento de órdenes de suscripción y reembolso

Puede comprar, vender y cambiar sus acciones cada día que la Bolsa de Nueva York esté desarrollando su actividad habitual.

Destinado a inversores minoristas

El Fondo puede atraer a inversores que busquen una revalorización del capital exponiéndose a valores de renta variable de emisores estadounidenses que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de los gestores de inversiones y que estos consideren líderes en la esfera de la sostenibilidad. Los inversores deben estar dispuestos a mantener su inversión a largo plazo durante un periodo mínimo de 5 a 7 años. El Fondo es apto para inversores que no cuenten con conocimientos ni experiencia específicos sobre los mercados financieros y que sean conscientes de que puede que no recuperen el importe total invertido en el Fondo.

Depositario

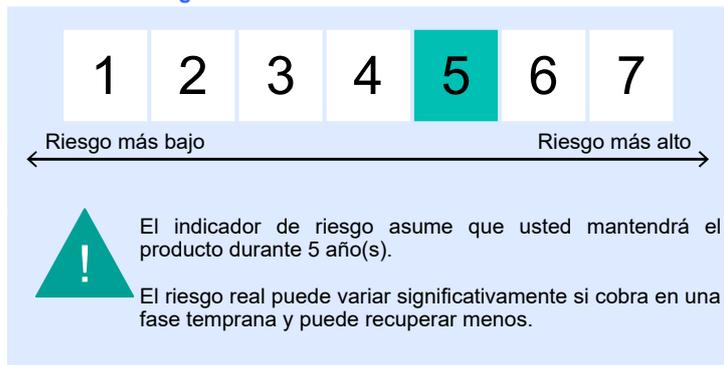
Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal de Dublín

Información adicional

Consulte la sección «Otra información relevante» más abajo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos de los mercados.

Hemos clasificado este producto como 5 de 7, es decir, un tipo de riesgo medio-alto. Esto sitúa las posibles pérdidas de rendimiento futuro en un nivel medio-alto, y unas malas condiciones del mercado posiblemente afectarían a la capacidad de pagarle.

Tenga en cuenta el riesgo de cambio. En determinadas circunstancias, es posible que reciba pagos en una divisa distinta, de modo que la rentabilidad final que obtenga dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. El indicador mostrado anteriormente no tiene en cuenta este riesgo.

Otros riesgos de importancia significativa para el producto no incluidos en el indicador de riesgo del resumen:

- Riesgo de sostenibilidad

Para conocer los demás riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Riesgos principales» en el suplemento del Fondo que figura en el folleto de este.

Este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a la cantidad que le devuelven. Lo que se obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorables, moderados y favorables mostrados son ilustraciones que utilizan el peor, el promedio y el mejor rendimiento del producto, así como el índice de referencia adecuado en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:

5 años

Ejemplo de inversión:

10,000 EUR

En caso de salida
después de 1 año

En caso de salida
después de 5 años

Escenarios			
Mínimo	No existe una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1,080 EUR	1,170 EUR
	Rendimiento medio cada año	-89.20%	-34.89%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7,110 EUR	7,990 EUR
	Rendimiento medio cada año	-28.90%	-4.39%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10,400 EUR	14,430 EUR
	Rendimiento medio cada año	4.00%	7.61%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14,990 EUR	21,950 EUR
	Rendimiento medio cada año	49.90%	17.03%

El escenario de estrés muestra lo que se podría recuperar en circunstancias extremas del mercado.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión en la que se emplee el índice de referencia, tal y como se establece en el folleto, entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión en la que se emplee el índice de referencia, tal y como se establece en el folleto, entre marzo de 2018 y marzo de 2023.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión en la que se emplee el índice de referencia, tal y como se establece en el folleto, entre octubre de 2016 y octubre de 2021.

¿Qué pasa si Franklin Templeton International Services S.à r.l. no puede pagar?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. («FTIS») es la sociedad gestora del Fondo, pero el depositario mantiene los activos por separado de FTIS. La sucursal de Dublín de BNY Mellon SA/NV, en calidad de depositario designado del Fondo, es responsable ante este o ante sus accionistas de las posibles pérdidas de instrumentos financieros bajo su custodia o la de sus delegados (aun así, se podría perder efectivo debido a impagos del depositario o sus delegados).

No existe ningún sistema de compensación o garantía que le proteja de un incumplimiento del depositario del Fondo.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesora o le vende este producto puede cobrarle otros gastos. Si es así, esta persona le proporcionará información sobre estos costes y cómo afectan a su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Las tablas muestran los importes que se retiran de su inversión para cubrir diferentes tipos de gastos. Estos importes dependen de la cantidad que inviertas, del tiempo que mantengas el producto y del rendimiento del mismo. Los importes aquí indicados son ilustraciones basadas en un importe de inversión de ejemplo y en diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos asumido:

- En el primer año recuperaría la cantidad invertida (0% de rentabilidad anual). Para los demás periodos de tenencia hemos asumido que el producto se comporta como se muestra en el escenario moderado
- Se invierten EUR 10,000

En caso de salida después de 1 año

En caso de salida después de 5 años

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	690 EUR	2,131 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	6.9%	3.0% cada año

(*) Esto ilustra cómo los costes reducen su rendimiento cada año durante el periodo de tenencia. Por ejemplo, muestra que si se sale en el periodo de tenencia recomendado, su rentabilidad media anual se proyecta en un 10.6% antes de costes y en un 7.6% después de costes.

Podemos compartir parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. Ellos le informarán del importe.

Tenga en cuenta que las cifras mostradas aquí no incluyen ninguna comisión adicional que pueda cobrar su distribuidor, asesor o cualquier envoltorio de seguro en el que se pueda colocar el fondo.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Un 5.00% de la cantidad que ingresa al entrar en esta inversión.	Hasta 500 EUR
Costes de salida	No cobramos una tarifa de salida por este producto, pero la persona que le vende el producto puede hacerlo.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	Un 1.66% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	166 EUR
Costes de operación	Un 0.24% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes incurridos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	24 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	Este producto no tiene comisión de rendimiento.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de tenencia recomendado: 5 año(s)

Este Fondo no tiene un período de tenencia requerido mínimo. Consideramos que el período de tenencia recomendado de 5 años es apropiado, pues el Fondo está concebido para la inversión a largo plazo. Puede vender sus acciones en cualquier día de negociación. El valor de sus inversiones puede bajar o subir independientemente del período durante el cual mantenga sus inversiones, en función de factores como el desempeño del fondo, las fluctuaciones de los precios de las acciones y los bonos, así como de las condiciones de los mercados financieros en general. Póngase en contacto con su agente, asesor financiero o distribuidor para obtener más información sobre los costes relativos a la venta de las acciones.

¿Cómo puedo reclamar?

Los inversores que quieran recibir los procedimientos relacionados con el tratamiento de reclamaciones o que deseen presentar una reclamación con relación al Fondo, el funcionamiento de FTIS o la persona que se encarga del asesoramiento o la venta del Fondo, deben acceder al sitio web www.franklintempleton.lu, ponerse en contacto con Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246, Luxemburgo, o enviar un correo electrónico al departamento de atención al cliente a través de la dirección lucs@franklintempleton.com.

Otros datos de interés

Consulte el suplemento del Fondo que figura en el folleto actual para obtener más información sobre los objetivos y las políticas de inversión del Fondo. Existen copias de la última versión del folleto, incluido el suplemento del Fondo, y los informes anuales y semestrales más recientes de Franklin Templeton Global Funds plc, así como los últimos precios de las acciones y otras informaciones del Fondo (incluidas otras clases de acciones de este) disponibles en inglés y, selectivamente, en determinados idiomas en el sitio web www.franklintempleton.ie o en su sitio web local de Franklin Templeton, y también se pueden obtener de manera gratuita a través del administrador: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlanda; o de su asesor financiero.

En el enlace se presentan los resultados de los 8 últimos años y se calculan los escenarios de rendimiento anteriores:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00BZ1G3N53_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00BZ1G3N53_en.pdf.