

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 ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

Classe A EUR ACC • ISIN IE00BRJ9DB89 • 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: 12/02/2024

Cos'è questo prodotto?

Tipologia

Il Prodotto è una classe di azioni di FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income 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 primario del Fondo consiste nel generare un livello elevato di reddito corrente. La crescita del capitale nel lungo termine è un obiettivo secondario.

Politica di investimento

- Il Fondo investe almeno l'80% del suo valore patrimoniale netto in azioni e titoli legati ad azioni di emittenti situati in ogni parte del mondo, che si prevede forniscano un reddito da investimento, pagamenti di dividendi o altre distribuzioni e che siano quotati o negoziati nei mercati regolamentati elencati nel Prospetto. Il Fondo investirà almeno metà del suo patrimonio in società situate negli Stati Uniti. Il resto del patrimonio del Fondo può essere investito in società situate in qualsiasi parte del mondo, inclusi i paesi dei mercati emergenti.

- Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in titoli di debito. I titoli di debito in cui investe il fondo possono includere titoli privi di rating o con rating inferiore a investment grade, e possono essere emessi da emittenti societari o governativi.

- Il Fondo può investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore è derivato da quello di altre attività) per contribuire a conseguire il suo obiettivo oltre che per ridurre il rischio o il costo, oppure per generare un'ulteriore crescita o reddito per il Fondo.

- Il Fondo può investire in master-limited partnership ("MLP"), ossia entità che abitualmente generano reddito tramite l'esplorazione, lo sviluppo o il trasporto di risorse naturali. Il Fondo può investire inoltre in fondi d'investimento immobiliare ("REIT"). Il Fondo può inoltre investire in società di sviluppo aziendale ("BDCs").

- **Parametro di riferimento:** Dow Jones U.S. Select Dividends Index

- **Discrezionalità del gestore:** Il Fondo è gestito attivamente. Il gestore del portafoglio può selezionare gli investimenti a sua discrezione in conformità all'obiettivo e alle politiche d'investimento del Fondo. Il parametro di riferimento è utilizzato a scopo di raffronto della performance. Molti titoli del Fondo saranno componenti del parametro di riferimento, tuttavia le ponderazioni delle posizioni possono essere decisamente diverse da quelle del parametro di riferimento. Il Fondo può inoltre investire in titoli non inclusi nel benchmark. Le esposizioni percentuali del Fondo a settori e industrie possono essere decisamente diverse da quelle del parametro di riferimento. Il parametro di riferimento è rilevante nella determinazione del tasso dei dividendi cercato per il portafoglio del Fondo. Nell'ambito della costruzione del portafoglio e dell'analisi continua, il gestore del portafoglio prenderà in considerazione il rendimento o dei dividendi mirando a realizzare un portafoglio con un rendimento dei dividendi pari a quello del benchmark più 0,75%. Non è possibile garantire che ciò si realizzi.

- **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 il percepimento di un reddito con l'obiettivo secondario di rivalutazione del capitale acquisendo un'esposizione a titoli azionari globali che prevedibilmente offriranno reddito, distribuzione di dividendi e altre distribuzioni. Gli investitori dovrebbero essere disposti a detenere l'investimento nel lungo termine per un periodo minimo compreso tra 5 e 7 anni. Il Fondo è adatto a investitori che non devono necessariamente avere una specifica conoscenza e/o esperienza di mercati finanziari e sono consapevoli del fatto che potrebbero non recuperare l'intero importo investito nel Fondo.

Depositario

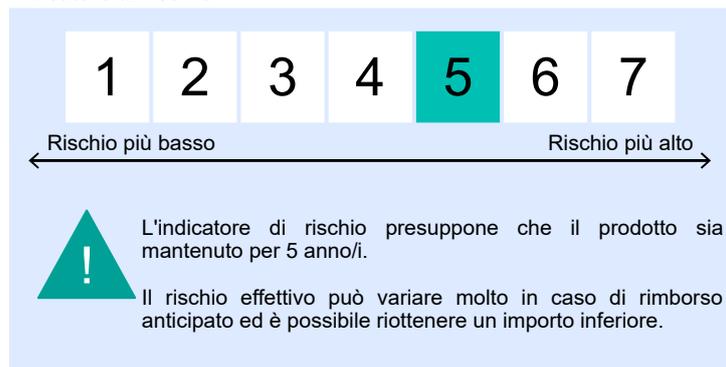
Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

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 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alto. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile 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 mercati emergenti
- Rischio di investimento in Master-Limited Partnership
- Rischio legato ai REIT

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 EUR

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	630 EUR	730 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-93.70%	-40.75%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7,820 EUR	7,960 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-21.80%	-4.46%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9,900 EUR	12,960 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-1.00%	5.32%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	12,990 EUR	14,950 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	29.90%	8.37%

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 marzo 2015 e il marzo 2020.

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

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

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 informazione abbiamo ipotizzato che la performance del prodotto sia conforme a quanto illustrato nello scenario moderato
- EUR 10,000 investiti

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	695 EUR	1,980 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	7.0%	3.0% 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 8.3% al lordo dei costi e 5.3% 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 collaborato il fondo.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	5.00% dell'importo pagato alla sottoscrizione di questo investimento.	Fino a 500 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo alcuna commissione di uscita per questo prodotto, ma potrebbe farlo la persona che lo vende.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.75% del valore del proprio investimento annuale. Questa è una stima basata sui costi effettivo nell'anno passato.	175 EUR
Costi di transazione	0.20% 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.	20 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance (e carried interest)	Per questo prodotto non esiste alcuna commissione di performance.	0 EUR

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

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anno/i

Per questo Fondo non vi è alcun periodo minimo di detenzione. Riteniamo che il periodo di detenzione raccomandato di 5 anno 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 8 anni e i calcoli dello scenario di performance precedente sono disponibili su:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00BRJ9DB89_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00BRJ9DB89_en.pdf.