

Documento contenente le informazioni chiave

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.



FRANKLIN TEMPLETON

Prodotto

FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund

Classe A EUR ACC H • ISIN IE00B4Y6F514 • 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: 30/06/2025

Cos'è questo prodotto?

Tipologia

Il Prodotto è una classe di azioni di FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond 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

Mira a massimizzare il reddito e la crescita del capitale (rendimento totale).

Politica di investimento

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie di alta qualità investment grade (o paragonabile) emesse da società ben affermate considerate come blue-chip (rating creditizio a lungo termine A- o superiore assegnato da S&P). Il Fondo cercherà di coprire in USD quasi tutte le esposizioni ad altre valute. Questi investimenti provengono unicamente da mercati sviluppati.

Il Fondo mantiene una scadenza media inferiore a 5 anni a livello del portafoglio (per cui è meno sensibile a cambiamenti dei tassi d'interesse rispetto a Fondi obbligazionari con scadenza più lunga). Il Fondo investirà solo in obbligazioni societarie che a parere del gestore degli investimenti sono classificate almeno come titoli di debito societari senior non cartolarizzati del relativo emittente.

Derivati e tecniche Il Fondo può utilizzare derivati per ridurre i rischi (a scopo di copertura) e i costi, e per generare ulteriore reddito o crescita.

Categoria SFDR Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi delle normative UE).

Per ulteriori informazioni, consultare www.franklintempleton.ie/90703

Valuta base Dollaro statunitense (USD).

Parametro/i di riferimento ICE BofA Global Corporate 1 – 5 year AAA-A Global Large Cap Corporate 30% Financial Constrained Index. Utilizzati solo a scopo di raffronto dell'impronta di carbonio.

Il Fondo è gestito attivamente, senza fare riferimento a un benchmark.

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.

Per questa classe di azioni, il gestore intende applicare una copertura del NAV ("Hedged") allo scopo di minimizzare le fluttuazioni tra la valuta di base del fondo e la valuta della classe di azioni.

Acquisto e vendita di azioni

Normalmente è possibile acquistare o vendere azioni in qualunque giorno di apertura del New York Stock Exchange.

Investitore al dettaglio interessato

Investitori che comprendono i rischi del Fondo e prevedono di investire per almeno 3 anni. Il Fondo può essere appropriato per gli investitori:

- alla ricerca di una combinazione di reddito e crescita del capitale
- interessati a esporsi a mercati obbligazionari sviluppati come parte di un portafoglio diversificato
- con un profilo di rischio medio e in grado di tollerare variazioni a breve termine del prezzo delle azioni

Disponibilità del prodotto Il Fondo è disponibile per tutti gli investitori con almeno una conoscenza di base degli investimenti, tramite un'ampia gamma di canali di distribuzione, con o senza necessità di consulenza.

Termini da capire

obbligazioni, investment grade: Le obbligazioni costituiscono un impegno alla restituzione di un debito, unitamente al pagamento degli interessi. Le obbligazioni investment grade sono considerate a minor rischio di insolvenza nei pagamenti promessi agli investitori, compreso il rimborso del capitale iniziale.

derivati: Strumenti finanziari il cui valore è collegato a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.

Depositario

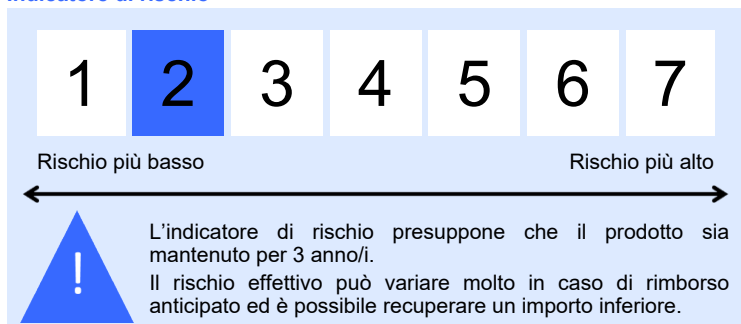
Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

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 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto 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 di credito

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.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

Scenari	Resi	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
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	8 430 EUR	8 490 EUR
Stress	Rendimento medio per ciascun anno	-15.70%	-5.31%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8 470 EUR	8 490 EUR
Sfavorevole	Rendimento medio per ciascun anno	-15.30%	-5.31%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9 520 EUR	9 180 EUR
Moderato	Rendimento medio per ciascun anno	-4.80%	-2.81%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10 070 EUR	9 800 EUR
Favorevole	Rendimento medio per ciascun anno	0.70%	-0.67%

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 ottobre 2020 e ottobre 2023.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra giugno 2015 e giugno 2018.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra luglio 2018 e luglio 2021.

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
- EUR 10 000 investiti

Costi nel tempo	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
Costi totali	618 EUR	833 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	6.2%	2.9% 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 0.1% al lordo dei costi e -2.8% 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	Descrizione	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	Descrizione	In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.13% del valore del proprio investimento annuale. Questa è una stima basata sui costi effettivi nell'anno passato.	113 EUR
Costi di transazione	0.05% 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.	5 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni	Descrizione	In caso di uscita dopo 1 anno
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: 3 anno/i

Per questo Fondo non vi è alcun periodo minimo di detenzione. Riteniamo che il periodo di detenzione raccomandato di 3 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 service.Lux.franklintempleton@fisglobal.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, Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland, D02 Y049 o al proprio consulente finanziario.

La performance passata relativa agli ultimi 10 anni e i calcoli dello scenario di performance precedente sono disponibili su:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00B4Y6F514_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00B4Y6F514_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.