

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 Martin Currie Improving Society Fund

Classe A USD ACC • ISIN IE000WMMFHU4 • Un comparto di Franklin Templeton Global Funds plc

Società di gestione: 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: 30/06/2023

Cos'è questo prodotto?

Tipologia

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

Termine

Per il Fondo non è prevista alcuna data di scadenza.

Società di gestione: Franklin Templeton International Services S.à r.l. non è autorizzato a estinguere unilateralmente il fondo.

Obiettivi

Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento del Fondo è offrire una crescita a lungo termine del capitale e contribuire alla riduzione del divario di uguaglianza e dell'equità di opportunità sociale investendo in società che contribuiscono con i loro prodotti e servizi all'equità delle opportunità sociali, a un aumento del benessere e dell'inclusione e/o al sostegno di una giusta transizione verso un'economia sostenibile.

Politica di investimento

- Per realizzare l'obiettivo il Fondo investirà in un portafoglio concentrato, costituito solo da componenti lunghi, di "Investimenti Sostenibili" conformi alla definizione del Regolamento UE relativo all'Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).
- Il Fondo investirà almeno il 90% del suo patrimonio in azioni di società situate in qualsiasi parte del mondo (compresi Cina e paesi dei mercati emergenti). L'esposizione a paesi dei mercati emergenti prevedibilmente non dovrebbe superare il 30% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire in derivati che aiutino a raggiungere meglio il suo obiettivo oltre che per ridurre il rischio o il costo, oppure per generare una maggiore crescita per il Fondo.
- Il processo d'investimento del gestore cerca di individuare azioni di società i cui prodotti o servizi hanno un impatto positivo specifico e misurabile sulla società. Il Fondo ha un approccio all'investimento di lungo termine e con bassa rotazione che rispecchia il suo approccio alla ricerca ad alta convinzione sui fondamentali e il focus sul coinvolgimento attivo per accelerare l'impatto con le società nelle quali investe.
- Il Fondo investirà abitualmente in 20-35 società.
- Nell'ambito del processo d'investimento, il gestore si basa sulla struttura proprietaria degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

("SDG") per mappare i prodotti e servizi di una società a un sottogruppo di obiettivi sottostanti agli SDG identificati come rilevanti per le società ed esegue anche una valutazione iniziale del criterio di Non provocare danni significativi ("DNSH"). Ciascuno degli obiettivi sottostanti nel sottogruppo è mappato a uno dei tre pilastri di impatto del Fondo, ossia Aumento del benessere, Aumento dell'inclusione e Sostegno a una giusta transizione. Il gestore del portafoglio esegue un'analisi dettagliata dell'impatto, concentrata sull'intenzionalità, addizionalità e materialità degli impatti creati da società tramite i loro prodotti e servizi.

Dopo un'analisi dell'impatto, il gestore del portafoglio esegue un'analisi approfondita e valutazione della società, che comprende una valutazione delle relazioni finanziarie da essa pubblicate, comunicati stampa e interazione con gli investitori (ossia l'interazione del gestore del portafoglio con la società nell'ambito del processo di investimento), analisi del settore e della concorrenza, e modellazione finanziaria dettagliata.

• Questo fondo è conforme all'Articolo 9 del regolamento SFDR.

Discrezionalità del Gestore: Il Fondo è gestito attivamente e il gestore del portafoglio non è vincolato da alcun parametro di riferimento.

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 interessante per investitori che mirano a investire in un Fondo con un obiettivo d'investimento sostenibile sotto il profilo sociale e sono disposti ad accettare fluttuazioni (a volte rilevanti) del Valore patrimoniale netto per azione del Fondo nel breve termine. Gli investitori dovrebbero essere disposti a detenere l'investimento nel lungo termine per un periodo minimo compreso tra 5 e 7 anni.

Depositario

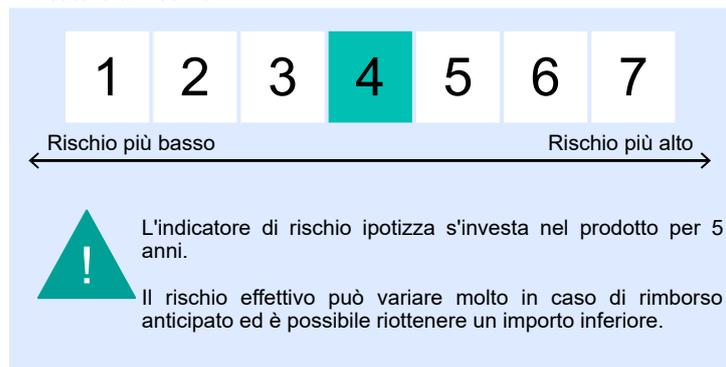
Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

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 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio. Data la natura degli investimenti del Fondo, il suo rendimento può subire fluttuazioni nel tempo.

Attenzione al rischio di cambio. Il cliente riceverà pagamenti in una valuta diversa dalla propria, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

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

- Rischio di concentrazione
- Rischio dei mercati emergenti
- Rischio di concentrazione
- Rischio di sostenibilità

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 e del parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 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	1,670 USD	1,710 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-83.30%	-29.76%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7,370 USD	8,130 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-26.30%	-4.06%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10,040 USD	12,660 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	0.40%	4.83%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	14,730 USD	17,340 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	47.30%	11.64%

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 che utilizza un parametro di riferimento idoneo tra novembre 2021 e aprile 2023.

Scenario moderato; questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza un parametro di riferimento idoneo tra luglio 2017 e luglio 2022.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza un parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2016 e ottobre 2021.

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

In quanto azionista del Fondo, non si può presentare al Financial Services Compensation Scheme un reclamo relativo al Fondo qualora il Fondo non sia in grado di corrispondere quanto dovuto. Franklin Templeton International Services S.à r.l. è la società di gestione del Fondo, tuttavia le attività sono detenute dal depositario separatamente da Franklin Templeton International Services S.à r.l.. BNY Mellon SA/NV Dublin Branch, quale depositario del Fondo, è responsabile nei confronti del Fondo o dei suoi azionisti per qualsiasi perdita di strumenti finanziari custoditi in proprio o da un suo delegato. (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
- USD 10,000 investiti

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	720 USD	2,110 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	7.2%	3.3% 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 8.1% al lordo dei costi e 4.8% 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 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 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	2.00% del valore del proprio investimento annuale. Questa è una stima basata sui costi effettivo nell'anno passato.	200 USD
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 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

Per questo Prodotto non vi è alcun periodo minimo di detenzione, è stato calcolato un periodo di 5 anni 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, l'attività di FTIS o la persona che presta consulenza riguardo al Fondo, o lo vende, di visitare il sito web www.franklintempleton.lu, contattare la Società di gestione, 8A, rue Albert Borschette L-1246 Lussemburgo o inviare un'e-mail al dipartimento per i servizi ai clienti lucs@franklintempleton.com.

Altre informazioni pertinenti

Copie del prospetto informativo più recente, del supplemento e delle ultime relazioni annuale e semestrale FTGF Martin Currie Improving Society Fund sono disponibili sul sito web <https://www.franklintempleton.ie/>, sul sito web locale di Franklin Templeton, o gratuitamente chiedendole all'Amministratore: 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. Il prospetto informativo, il supplemento e le relazioni annuale e semestrale più recenti sono disponibili anche in francese, tedesco, italiano e spagnolo.

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile completo. I calcoli relativi allo scenario di performance precedente sono disponibili su:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE000WMMFHU4_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE000WMMFHU4_en.pdf.