FRANKLIN TEMPLETON

# Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF

**IE000VLWPWJ8** | **Governamentais |** Informativo Comercial em 31 Outubro, 2026

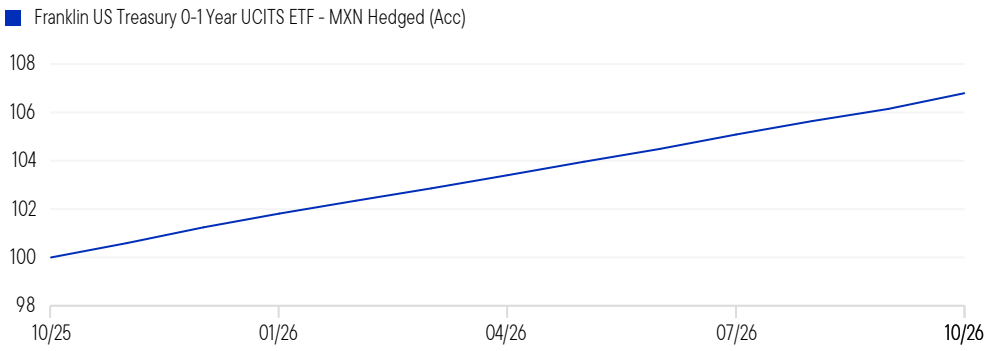
**Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.**

## Visão Geral de Investimento

Proporcionar exposição a títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo denominados em dólares americanos. O Fundo investe em notas e obrigações do Tesouro dos EUA, bem como em letras do Tesouro dos EUA, que fazem parte do índice de referência. O Índice acompanha o mercado de letras, notas e obrigações do Tesouro emitidas pelo Governo dos EUA com um prazo de vencimento de, pelo menos, um mês e inferior a 12 meses.

**O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.**

## Rendibilidade em 1 Ano em Moeda da classe de Acção (%)




## Retornos Totais (%)

| | Acumulada | | | | | | Anualizada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-Mês | 3-Meses | YTD | 1-Ano | 3-Anos | 5-Anos | Início | 3-Anos | 5-Anos | Início | Data de Início |
| MXN Hedged (Acc) | 0,62 | 1,62 | 5,47 | 6,79 | — | — | 9,69 | — | — | 7,18 | 01/07/2025 |

## Retornos Anuais do Calendário (%)

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXN Hedged (Acc) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Os retornos do Fundo podem aumentar ou diminuir como resultado de mudanças nas taxas de câmbio. Todos os dados de desempenho mostrados estão na moeda de base do fundo. Os dados de performance são baseados no valor do patrimônio líquido (Net Asset Value - NAV) do ETF, que pode não ser igual ao preço de mercado do ETF. Investidores individuais poderão obter retornos diferentes da performance calculada pelo NAV. **O desempenho passado não prevê retornos futuros.** Os custos reais variam dependendo do custodiante responsável. Além disso, podem incidir custos de depósito que teriam impacto negativo no valor. Verifique os custos devidos nas respectivas listagens de preços do banco custodiante/operador. Alterações cambiais podem ter impactos positivos ou negativos neste investimento. **Acesse https://www.franklintempleton.com/corporate/all-sites para obter o desempenho atual e consultar o prospecto ou aditamento mais recente para maiores detalhes.** Ao converter o desempenho do portfólio ou de seu índice de referência, diferentes taxas de fechamento de câmbio poderão ser utilizadas entre o portfólio e seu índice de referência.

## Informações do Fundo

| | |
|---|---|
| Umbrella | Franklin Templeton ICAV |
| Moeda base do fundo | USD |
| Data lançamento do fundo | 01/07/2025 |
| ISIN | IE000VLWPWJ8 |
| Domicílio | Irlanda |
| UCITS | Sim |
| Estrutura do produto | Físico |
| Metodología | Optimised |
| Frequency of Index Reconstitution | Mensal |
| Uso da receita | Acumulação |
| Encerramento do ano fiscal | 30 junho |
| Cotas em circulação | 3.920.000 |
| Categoria SFDR da UE | Artigo 6 |

## Referência(s) e Tipo

| | |
|---|---|
| Bloomberg US Short Treasury (MXN Hedged) | Comparador |

## Custos

| | |
|---|---|
| Índice de despesa total | 0,09% |

Os encargos são as comissões que o fundo cobra aos investidores para cobrir os custos de operar o Fundo. Custos adicionais, incluindo comissões de transacção, também serão aplicados. Estes custos são pagos pelo Fundo, o que irá afectar o retorno total do Fundo. Os encargos do fundo serão aplicados em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir como resultado das flutuações cambiais.

## Características do Fundo em 30 Setembro, 2026

| | Fundo |
|---|---|
| Total de Ativos Líquidos (USD) | $100,61 milhões |
| N° de Posições | 44 |
| Qualidade de crédito média | AA+ |
| Média de anos até ao vencimento | 0,36 anos |
| Duração Efectiva | 0,35 anos |
| Yield até à Maturidade | 4,19% |

## Principais Títulos (% do Total) em 30 Setembro, 2026

| | Fundo |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.75%, 6/30/27 | 2,56 |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.875%, 3/31/27 | 2,54 |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.125%, 2/28/27 | 2,53 |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.875%, 7/31/27 | 2,52 |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.50%, 9/30/27 | 2,52 |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.625%, 8/31/27 | 2,43 |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.875%, 5/31/27 | 2,35 |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.25%, 12/31/26 | 2,02 |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.75%, 4/30/27 | 2,02 |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.125%, 1/31/27 | 1,80 |

## Distribução Setorial (% do Total) em 30 Setembro, 2026

| | Fundo |
|---|---|
| Governo / Agência dos EUA | 94,15 |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 5,85 |

## Informações sobre negociação

| Bolsa de valores | Símbolo | Moeda | Bloomberg | Reuters | SEDOL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (NL) | TBLLMx | MXN | TBLLMx I2 | TBLLMx.DXE | BP7MM96 |

## Gestão de carteira

| | Anos com a Empresa | Anos de Experiência |
|---|---|---|
| Albert W Chan, CFA | 23 | 23 |
| Jesse Hurwitz, CFA | 7 | 15 |

## Quais são os riscos?

O fundo não dá qualquer garantia ou proteção de capital pelo que poderá não recuperar o montante que investiu. O Fundo está sujeito aos seguintes riscos, que são materialmente relevantes: **Risco de Contraparte:** o risco de incumprimento das instituições financeiras ou dos agentes (quando ajam como contraparte dos contratos financeiros) de cumprir com as suas obrigações, por razões de insolvência, falência ou por outras razões. **Risco de Crédito:** o risco de perda derivado do incumprimento que poderá ocorrer caso um emitente não consiga cumprir com o pagamento do principal ou dos juros quando devido. O risco é mais elevado quando o Fundo possui valores com baixa notação, inferiores a investment-grade. **Risco de Instrumentos de Derivados:** o risco de perda num instrumento onde uma pequena alteração do valor do investimento subjacente pode ter um maior impacto no valor desse instrumento. Os derivados poderão implicar riscos de liquidez, crédito e de contraparte adicionais. **Risco de negociação em mercado secundário:** o risco de que as ações compradas no mercado secundário não possam ser normalmente vendidas diretamente ao Fundo e que, por isso, os investidores possam pagar mais do que o VLA por ação quando compram as ações ou possam receber menos do que o VLA por ação em vigor aquando da venda das ações.
Informações completas sobre os riscos de investir no Fundo estão definidas no prospeto do Fundo.

## Glossário

**O rendimento até ao vencimento ("YTM")** é a taxa de retorno antecipado de uma obrigação, caso esta seja detida até à maturidade. YTM é considerado o rendimento das obrigações no longo prazo, expresso como taxa anual. O cálculo do YTM tem em consideração o preço corrente do mercado, valor nominal, taxa de juro do cupão e o período até à maturidade. Também se assume o reinvestimento de todos os cupões pela mesma taxa. Os valores apresentados para o rendimento não devem ser considerados uma indicação de rendimento recebido ou a receber. As rendibilidades baseiam-se nos ativos subjacentes da carteira de investimento e não representam um reembolso da carteira. **TER:** Rácio de Despesas Totais (TER) inclui as comissões pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O TER é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo-os pelos ativos líquidos médios durante o mesmo período. O TER não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o valor pago pelo fundo pela compra e venda de valores). Para uma lista detalhada dos tipos de custos deduzidos aos ativos do fundo, solicitamos que consulte o prospeto. Para os custos anuais totais recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que os diferentes níveis de retorno poderão ter num investimento no fundo, solicitamos que consulte o KID. **Estrutura do Produto:** A Estrutura do Produto indica se um ETF está mantendo títulos físicos (ou seja, Físico) ou se está acompanhando o desempenho do índice usando derivativos (swaps, ou seja, Sintético). **Metodologia:** A Metodologia indica se um ETF está mantendo todos os títulos do índice com o mesmo peso que o índice (ou seja, Replicação Física) ou se um subconjunto otimizado de títulos do índice é usado (ou seja, Otimizado) para acompanhar com eficiência o desempenho do índice. **Comparador:** O índice de referência é usado para comparar o desempenho do Fundo, mas não é uma restrição ao investimento do Fundo. **Qualidade Média do Crédito:** A qualidade média do crédito reflete as posições das emissões subjacentes, com base na dimensão de cada posição e nas notações de crédito atribuídas a cada uma com base na avaliação, de uma agência de notação, da sua solvabilidade. **Maturidade Média Ponderada:**Uma estimativa do número de anos até à maturidade para as posições subjacentes. **Duração Efetiva** é um cálculo da duração para obrigações com opções integradas. A duração efetiva considera que os cash flows antecipados irão variar de acordo com as alterações das taxas de juro. A duração mede a sensibilidade do preço (o valor do principal) de um investimento em rendimento fixo a uma alteração nas taxas de juro. Quanto mais elevado for o valor da duração, mais sensível será um investimento em rendimento fixo às variações das taxas de juro.

## Informação de Dados do Portfólio

As posições apresentadas têm uma finalidade meramente informativa e não deverão ser consideradas uma recomendação para comprar ou vender os valores referidos.

## Informações importantes

**Este fundo cumpre os requisitos ao abrigo do Artigo 6 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis da UE (SFDR); o fundo não promove características ambientais e/ou sociais nem tem um objetivo de investimento sustentável, ao abrigo das regulamentações da UE.**

Este material é para fins informativos e de interesse geral, não devendo ser considerado como uma consultoria em investimentos, uma recomendação ou uma solicitação para comprar, vender ou manter qualquer ativo ou para adotar qualquer estratégia de investimento. Essa informação não constitui consultoria jurídica ou fiscal. Há riscos específicos associados ao investimento no estrangeiro, incluindo flutuações cambiais, instabilidade econômica e acontecimentos relacionados à política; investimentos em mercados emergentes envolvem riscos mais elevados, relacionados aos mesmos fatores. Uma vez que o fundo de tempos em tempos foca em países, regiões, indústrias, setores ou tipos de investimento específicos, ele pode estar sujeito a maiores riscos de acontecimentos adversos em tais áreas de foco do que um fundo que invista em uma variedade maior de países, regiões. indústrias, setores ou investimentos. Para evitar dúvidas, se você tomar uma decisão de investir, estará comprando unidades/ações no Fundo e não estará a investir diretamente nos ativos subjacentes do Fundo.

O retorno do investimento e o valor principal do Franklin Templeton ICAV (o "ETF" ou "Fundo") oscilarão em função das condições de mercado, e um investidor poderá ter um ganho ou uma perda ao vender suas cotas. Acesse www.franklintempleton.com/corporate/all-sites para obter a performance mensal padronizada e mais recente dos fundos de índices Franklin Templeton ICAV. Não são oferecidas garantias de atingimento de objetivos, seja qual for a estratégia.

Todos os dados de desempenho mostrados estão na moeda de base do fundo. Os dados de performance são baseados no valor do patrimônio líquido (Net Asset Value - NAV) do ETF, que pode não ser igual ao preço de mercado do ETF. Investidores individuais poderão obter retornos diferentes da performance calculada pelo NAV. **O desempenho passado não prevê retornos futuros.** Os custos reais variam dependendo do custodiante responsável. Além disso, podem incidir custos de depósito que teriam impacto negativo no valor. Verifique os custos devidos nas respectivas listagens de preços do banco custodiante/operador. Alterações cambiais podem ter impactos positivos ou negativos neste investimento. Visite www.franklintempleton.com/corporate/all-sites para ser direcionado ao seu site local da Franklin Templeton para obter informações sobre o desempenho atual e para ver o Prospecto ou Suplemento mais recente para obter mais detalhes. As informações são históricas e podem não refletir as características atuais ou futuras do portfólio. Todas as posições do portfólio estão sujeitas a mudanças.

O Fundo poderá utilizar derivados financeiros ou outros instrumentos que acarretem riscos específicos mais detalhadamente descritos nos Documentos do Fundo. Um investimento no ETF implica riscos descritos no último Prospecto ou Suplemento e no respectivo KID. Os documentos do Fundo estão disponíveis em inglês, alemão e francês em seu site local ou podem ser solicitados por meio do Serviço de Instalações Europeias do FT, disponível em www.eifs.lu/franklintempleton.

Além disso, um Resumo dos Direitos do Investidor está disponível em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.

A Franklin Templeton ICAV é notificada para marketing em diversos estados-membros da UE sob a Diretiva UCITS. A Franklin Templeton ICAV pode encerrar tais notificações para qualquer classe de ação e/ou sub-fundo a qualquer momento usando o processo contido no Artigo 93a da Diretiva UCITS.

O Franklin Templeton ICAV (domiciliado fora dos EUA ou do Canadá) não pode ser oferecido ou vendido, direta ou indiretamente, a residentes dos Estados Unidos da América ou do Canadá. Os ETF são negociados como ações, oscilam em valor de mercado e podem ser negociados a valores acima ou abaixo do valor do patrimônio líquido do ETF. As comissões de corretagem e as despesas do ETF reduzirão os retornos. Os índices LibertyQ não são administrados e não é possível investir diretamente em um índice. Eles não refletem quaisquer taxas, despesas ou comissões de vendas.

Emitido pela Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Supervisionada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo.

**CFA®** e Chartered Financial Analyst® são marcas registadas detidas pelo CFA Institute.

**© Morningstar, Inc.** All rights reserved. A informação aqui contida (1) é propriedade da Morningstar e/ou dos seus fornecedores de conteúdos; (2) não poderá ser copiada ou distribuída; e (3) não são dadas garantias quanto à sua exatidão, exaustividade ou oportunidade. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos poderão ser responsabilizados por quaisquer perdas ou danos que derivem da utilização desta informação.

Os índices não são manipulados e não é possível investir diretamente num índice. Não refletem quaisquer encargos de comissões, despesas ou vendas. Avisos importantes e termos do fornecedor de dados estão disponíveis no site www.franklintempletondatasources.com.

**Nos EUA**, este material está disponível para você apenas para fins informativos, sendo disponibilizado pela Franklin Distributors LLC, membro do FINRA/SIPC, One Franklin Parkway, San Mateo, Califórnia, 94403-1906. Telefone: (800) 239-3894 (Ligação gratuita nos EUA), (877) 389-0076 (Ligação gratuita no Canadá) e Fax: (727) 299-8736.

**Os investimentos não são segurados pela FDIC, podem perder valor e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA** pode ser feita pela Franklin Templeton International Services, S.a.R.L. ("FTIS"), ou outros sub-distribuidores, intermediários, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors Limited para distribuir ações dos fundos da Franklin Templeton em certas jurisdições. Este documento não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar ativos financeiros em quaisquer jurisdições onde isso for ilegal.

**Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo antes de investir. Encontre essas e outras informações no prospecto disponível em www.franklintempletonoffshore.com. Leia com atenção.**

© 2026 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.