

Franklin Floating Rate Fund PLC

AX (dis): IE0001218373

Empréstimos bancários | Ficha comercial em 31 Outubro, 2025

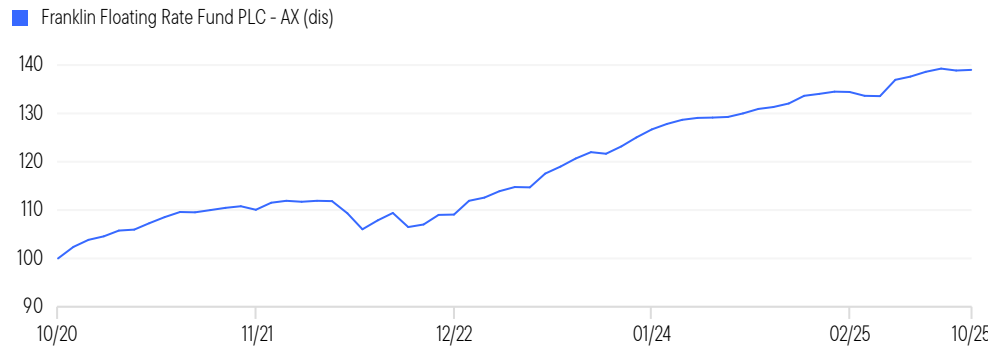
Esta é uma comunicação de marketing. Antes de tomar uma decisão final de investimento, solicitamos que consulte o prospeto ou o documento de informação do AIF e, quando disponível, o KID.

Visão Geral de Investimento

Um master feeder fund que busca proporcionar aos investidores um nível tão alto de renda corrente e preservação de capital quanto possível, investindo principalmente em empréstimos corporativos sênior garantidos de taxa flutuante ou variável ou títulos de dívida sênior garantidos.

O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.

Rendibilidade em 5 Anos em Moeda da classe de Acção (%)



Retornos Totais (%)

	Acumulada						Anualizada				Date
	1-Mês	3-Meses	YTD	1-Ano	3-Anos	5-Anos	Início	3-Anos	5-Anos	Início	
AX (dis)	0,08	0,29	3,71	5,26	29,90	39,00	113,95	9,11	6,81	3,10	12/12/2000

Retornos Anuais do Calendário (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AX (dis)	7,18	14,62	-2,18	7,39	-5,94	1,54	-0,45	1,32	11,24	-2,19

O valor das ações do fundo, e o rendimento obtido com as mesmas, pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar a totalidade do montante investido.

As informações apresentadas sobre o desempenho são na moeda da classe de ações, incluem o reinvestimento dos dividendos brutos de impostos e são líquidos das comissões de gestão. Os encargos de vendas, impostos e outros custos aplicados localmente não foram deduzidos. Os retornos do fundo poderão aumentar ou diminuir, em resultado das taxas cambiais. Os valores atualizados do desempenho poderão ser consultados no nosso website. Quando a performance da carteira ou do seu índice de referência foi convertida, podem ser utilizadas as diferentes taxa de câmbio de encerramento entre a carteira e o seu índice de referência.

Visão geral do fundo

Umbrella	Franklin Floating Rate Fund plc
Moeda base do fundo	USD
Desde o Lançamento	15/05/2000
Data de Início da Classe de	
Ações	12/12/2000
Periodicidade da Distribuição	Mensal
ISIN	IE0001218373
Bloomberg	FRAFRAI ID
Distribuição de rendimentos	7,40%
Categoria Morningstar	Global/US Loan
Categoria SFDR da UE	Artigo 6
Investimento mínimo	USD 5000

Referência(s) e Tipo

Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan	
Index	Comparador

Custos

Carga inicial máxima	6,50%
Taxa de saída	—
Índice de despesa total	0,76%
Taxa de Performance	—

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, 2025

	Fundo
VPL-AX (dis)	\$6,64
Dimensão do Fundo (USD)	\$466,19 Milhão
Nº de Posições	309
Rating de Crédito Médio	B+
Vencimento Médio Ponderado	4,00 anos
Duração Efectiva	0,11 anos
Prazo para a atualização	64 Days
Cupom médio	7,38%
Preço médio ponderado	96,47
Desvio Padrão (5 Anos)	3,65%

Principais Emissoras (% do Total) em 30 Setembro, 2025

	Fundo
ASURION LLC	1,69
HUB INTERNATIONAL LTD	1,51
UKG INC	1,44
MEDLINE BORROWER LP	1,43
UTEX INDUSTRIES INC	1,33
SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC	1,24
BOOST NEWCO BORROWER LLC	1,12
AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD	1,06
MCAFFEE CORP	1,03
RAND PARENT LLC	1,00

Distribuição Setorial (% do Total) em 30 Setembro, 2025

	Fundo
Tecnologia / sistemas de informação	14,58
Finanças	12,55
Serviços	10,10
Assistência médica	8,00
Transportes	6,45
Varejo	5,96
Produtos químicos	3,88
Setor industrial	3,41
Outro	28,18
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa	6,89

Exposição à Qualidade (% do Total) em 30 Setembro, 2025

	Fundo
BBB	0,65
BB	19,73
B	59,59
CCC	4,88
D	0,23
Não Classificado	5,59
Não Aplicável	2,44
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa	6,89

Gestão de carteira

	Anos com a Empresa	Anos de Experiência		Anos com a Empresa	Anos de Experiência
Reema Agarwal, CFA	21	28	Margaret Chiu, CFA	13	13
Justin G. Ma, CFA	19	19	Judy Sher	11	23

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: O valor das acções do fundo e o rendimento recebido do mesmo podem descer ou subir e os investidores podem não recuperar a totalidade do montante investido. O desempenho também pode ser afetado por flutuações cambiais. As flutuações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no estrangeiro. O Fundo investe principalmente em empréstimos a empresas e títulos de dívida de empresas dos Estados Unidos. Historicamente, estes títulos têm estado sujeitos a movimentos de preços significativos que podem ocorrer subitamente devido a factores específicos do mercado ou da empresa. Consequentemente, o desempenho do Fundo pode registar flutuações significativas em períodos de tempo relativamente curtos. Os investidores devem estar cientes de que o preço e o rendimento das acções do fundo variam em função das condições do mercado. **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 derivados:** o risco de perda num instrumento em que uma pequena alteração no valor do investimento subjacente pode ter um impacto maior no valor desse instrumento. Os derivados podem envolver riscos adicionais de liquidez, de crédito e de contraparte. **Risco de liquidez:** o risco que surge quando as condições adversas do mercado afectam a capacidade de vender activos quando necessário. A redução da liquidez pode ter um impacto negativo no preço dos activos. **Outros riscos significativos incluem:** risco de títulos com notação inferior ou sem grau de investimento, risco de crédito, risco de instrumentos derivados e risco de títulos de taxa de juro. Para mais informações sobre todos os riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a secção “Factores de Risco” do Fundo no prospeto atual do Franklin Floating Rate Fund Plc. Informações completas sobre os riscos de investir no Fundo estão definidas no prospeto do Fundo.

Glossário

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. **Yield de distribuição:** A yield de distribuição reflete os montantes que se antecipa sejam distribuídos nos 12 meses seguintes em percentagem do Valor Líquido dos Ativos desta classe, na data indicada. Baseia-se num resumo da carteira nesse dia. Não incluiu qualquer comissão de subscrição e os investidores poderão estar sujeitos a impostos sobre as distribuições. **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. **Tempo de atualização:** O tempo médio para atualização da carteira será baseado no número médio de dias em que os empréstimos da carteira irão reajustar-se à nova taxa com base na LIBOR em vigor no mercado. **Cupão Médio** é a taxa de juro média indicada nos títulos detidos por uma carteira. **Preço Médio Ponderado:** O preço médio dos títulos detidos por uma carteira, excluindo liquidez e dívida colateralizada. **Desvio padrão** Uma medida do grau de variação dos retornos do fundo relativamente à média dos seus retornos anteriores. Quanto maior for o desvio padrão, maior a probabilidade (e o risco) de a rentabilidade do fundo oscilar comparativamente ao retorno médio.

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. **Qualidade do Crédito** é uma forma de medir a capacidade do emitente de uma obrigação de pagar os juros e o principal, de forma atempada. As notações de crédito apresentadas baseiam-se na notação de cada título da carteira, de acordo com a Standard and Poor’s, Moody’s Investors Service e/ou Fitch Ratings, Ltd. Tipicamente, variam entre AAA (a mais elevada) e D (a mais baixa) ou uma notação equivalente e/ou similar. Para este efeito, o gestor atribui a cada valor a notação média destas três agências. Quando apenas duas agências atribuem uma notação, será atribuída a notação mais baixa. Quando apenas uma agência atribui uma notação, será essa a notação utilizada. Às obrigações do tesouro estrangeiras sem uma notação específica é atribuída a notação do país, se disponível. Os valores que não possuam notação, por parte destas três agências, serão refletidos como tal. A qualidade de crédito dos investimentos na carteira do fundo não se aplica à estabilidade ou segurança do fundo. Estas notações são atualizadas mensalmente e poderão registar alterações ao longo do tempo. **Alertamos para que o fundo não recebeu qualquer notação por parte de uma agência independente de notação de crédito.**

Informações importantes

Este fundo cumpre os requisitos do 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.

A partir de 1º de março de 2024, o fundo mudou sua referência para o Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index.

O Franklin Floating Rate Fund PLC (o "Fundo" ou "FFRF") é uma empresa de investimentos com capital variável, constituída na Irlanda, em 01 de dezembro de 1999, como sociedade anônima, sob o número de registro 316174. O Fundo está autorizado pelo Banco Central da Irlanda a operar como uma empresa de investimentos, nos termos da Seção 1395 da Parte 24 da Companies Act de 2014. A sede do Fundo é 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda. Uma cópia do regulamento mais recente, do relatório anual e semianual, caso emitidos posteriormente, podem ser obtidas, gratuitamente, do Administrador, J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, JPMorgan House, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.

Este material destina-se apenas a ser de interesse geral e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento. Este documento tem como finalidade ser de caráter geral e não constitui ou forma parte de uma oferta do Fundo ou um convite para a compra de cotas do Fundo. As opiniões expressas são as do autor na data da publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As subscrições de ações do Fundo só podem ser feitas com base no Prospecto mais recente do Fundo. Os documentos do Fundo estão disponíveis em inglês no seu Representante FT local. 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.

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

O Fundo é notificado para marketing em diversos estados-membros da UE sob a Diretiva EUAIFMD. O Fundo pode encerrar tais notificações para qualquer classe de ação e/ou sub-fundo a qualquer momento usando o processo contido no Artigo 32a da Diretiva AIFMD.

Um investimento no Fundo acarreta riscos que estão descritos no regulamento do Fundo. O valor das cotas do fundo e o rendimento recebido podem tanto diminuir como aumentar, e os investidores podem não recuperar o valor total investido. O desempenho passado não prevê retornos futuros. As flutuações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, a performance também pode ser afetada pelas flutuações cambiais. Os investimentos em instrumentos derivativos acarretam riscos específicos que podem aumentar o perfil de risco do fundo.

O Fundo investe em um setor ou área geográfica específica, e os retornos podem ser mais voláteis do que os de um fundo mais diversificado.

As referências a índices são apenas para fins comparativos e são fornecidas para representar o ambiente de investimento existente durante os períodos apresentados. Os índices não são administrados e não é possível investir diretamente em um índice. Eles não refletem quaisquer taxas, despesas ou comissões de vendas. A performance do índice não inclui a dedução de despesas e não representa a performance de qualquer fundo da Franklin Templeton. As cotas do Fundo não podem ser oferecidas ou vendidas, direta ou indiretamente, a cidadãos ou residentes dos Estados Unidos da América. O Fundo não está registrado para distribuição ao público.

A Franklin Templeton Investments e seus grupos de gestão exerceram zelo profissional e diligência na coleta e no processamento das informações contidas neste relatório. No entanto, os dados utilizados na preparação desta apresentação foram fornecidos por fontes terceirizadas e a Franklin Templeton Investments não verificou, validou ou auditou, de forma independente, tais dados. A Franklin Templeton não oferece declarações nem garantias referentes à exatidão dessa apresentação. A Franklin Templeton Investments não deverá ser responsabilizada por qualquer usuário deste documento ou por qualquer outra pessoa ou entidade, pela imprecisão das informações contidas neste documento ou por erros ou omissões em seu conteúdo, independentemente da causa de tal imprecisão, erro ou omissão. Qualquer pesquisa ou análise contida neste documento foi obtida pela Franklin Templeton Investments para seus próprios fins.

CFA® e **Chartered Financial Analyst®** são marcas registradas 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. 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.

© 2025 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.