

# Franklin ESG-Focused Balanced Fund

**W (Ydis) USD-H1: LU2319534181**
**Alocação de ativos | Ficha comercial em 31 Janeiro, 2026**

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

## Visão Geral de Investimento

Procurar maximizar o rendimento e o crescimento do capital (retorno total). O Fundo investe principalmente em obrigações governamentais e corporativas e ações, numa proporção equilibrada. Os investimentos em obrigações são, na sua maioria, denominados em euros, e alguns deles podem estar abaixo do grau de investimento. Os investimentos em ações podem ser provenientes de mercados desenvolvidos em qualquer parte do mundo.

O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.

## Rendibilidade em 3 Anos em Moeda da classe de Ação (%)



## Retornos Totais (%)

	Acumulada					Anualizada					Date
	1-Mês	3-Meses	YTD	1-Ano	3-Anos	5-Anos	Inicio	3-Anos	5-Anos	Inicio	
W (Ydis) USD-H1	1,24	1,15	1,24	5,03	38,82	—	31,78	11,55	—	6,26	15/07/2021

## Retornos Anuais do Calendário (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	
W (Ydis) USD-H1	6,32	15,22	15,75	-13,55	—	—	—	—	—	—	—

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.

## Morningstar Rating™

Classificação Geral em 31 Dezembro, 2025



## Visão geral do fundo

Umbrella	Franklin Templeton Opportunities Funds
Moeda base do fundo	EUR
Desde o Lançamento	15/07/2021
Data de Início da Classe de Ações	15/07/2021
Periodicidade da Distribuição	Anualmente
Investimento mínimo	EUR 500000
ISIN	LU2319534181
Código CUSIP	-
Bloomberg	FRFEBWY LX
Distribuição de rendimentos	2,27%
Categoria Morningstar	USD Moderate Allocation
Categoria SFDR da UE	Artigo 8

## Referência(s) e Tipo

Blended 50% MSCI World-NR (EUR) + 50% Bloomberg Euro Aggregate Index	Comparador
----------------------------------------------------------------------	------------

## Custos

Carga inicial máxima	0,00%
Taxa de saída	—
Carga contínua	0,65%
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 31

### Dezembro, 2025

Fundo
VPL-W (Ydis) USD-H1
Dimensão do Fundo (EUR)
Nº de Posições
Preço/Patrimônio
Preço/lucros (últimos 12 meses)
Vencimento médio ponderado
Duração Efectiva
Rácio Preço/Cash Flow
Desvio Padrão (3 Anos)

**Distribuição Setorial (Ações) em 31 Dezembro, 2025**

	Fundo
Tecnologia da informação	31,70
Financeiro	19,78
Bens de consumo discricionário	11,43
Setor industrial	10,32
Assistência médica	9,05
Serviços de comunicação	6,33
Bens de consumo básico	4,60
Materiais	3,02
Serviços de utilidade pública	2,25
Imóveis	1,51

**Gestão de carteira**

		Anos com a Empresa	Anos de Experiência
Marzena Hofrichter, CFA		15	19
Pierluigi Ansinielli		13	33

**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:

Informações completas sobre os riscos de investir no Fundo estão definidas no prospecto do Fundo.

**Glossário**

**Carga contínua:** O Valor de Encargos Correntes (OCF) inclui as comissões pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF 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 OCF 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 prospecto. 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. **Yield de distribuição:** A Yield de Distribuição baseia-se na distribuição mensal mais recente e é apresentada como percentagem anualizada, de acordo com os dados apresentados. Não inclui qualquer encargo prévio e os investidores poderão estar sujeitos a impostos sobre as distribuições. A informação é histórica e não reflete qualquer distribuição atual ou futura. **Comparador:** O índice de referência é usado para comparar o desempenho do Fundo, mas não é uma restrição ao investimento do Fundo. **Cotação para**

**Valor Contabilístico:** O preço por ação de um título dividido pelo seu valor contabilístico (i.e., valor líquido) por ação. Para uma carteira, o valor representa a média ponderada das ações detidas. **Preço-Rendibilidade (12 meses anteriores)** é o preço de uma ação dividido pelos seus ganhos por ação no último ano. Para uma carteira, o valor representa a média ponderada das ações detidas. **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. **Cotação para Fluxo de Caixa:** Suplementa o rácio PER como medida do valor relativo de uma ação. Para uma carteira, o valor representa a média ponderada das ações detidas. **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 rendibilidade do fundo oscilar comparativamente ao retorno médio.

**Informações importantes**

Este fundo atende aos requisitos do Artigo 8 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis (SFDR) da UE; o fundo tem compromissos vinculativos em sua política de investimento para promover características ambientais e/ou sociais e quaisquer empresas nas quais invista devem seguir boas práticas de governança.

Outras informações sobre aspectos relacionados à sustentabilidade do Fundo podem ser encontrados em [www.franklintempleton.lu/SFDR](http://www.franklintempleton.lu/SFDR). Informe-se sobre todos os objetivos e características do Fundo antes de investir.

Este é um sub-fundo ("Fundo") da Franklin Templeton Opportunities Funds ("FTOF"), uma SICAV registada no Luxemburgo. A subscrição de ações do Fundo apenas poderá ser feita com base no prospecto em vigor e, quando disponível, do Documento de Informação Fundamental ao Investidor (KID), acompanhados pela versão mais recente e auditada do relatório e contas e do relatório semestral, caso publicado posteriormente. Estes documentos poderão ser obtidos no nosso sítio web [www.franklinresources.com/all-sites](http://www.franklinresources.com/all-sites), ou gratuitamente junto do seu representante local da FT. Podem ainda ser solicitados através do European Facilities Service da FT, que se encontra disponível em [www.eifs.lu/franklntempleton](http://www.eifs.lu/franklntempleton). Os documentos do fundo estão disponíveis em inglês, francês, alemão, italiano, polaco e espanhol. Adicionalmente, também está disponível o resumo dos direitos do investidor, em [www.franklntempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklntempleton.lu/summary-of-investor-rights). O resumo está disponível em inglês. Os sub-fundos da FTOF são notificados para comercialização em diversos Estados-Membros da UE, ao abrigo da Directiva UCITS. A FTOF pode terminar estas notificações relativamente a qualquer classe de acções e/ou sub-fundo em qualquer altura, utilizando o processo previsto no Artigo 93a da Directiva UCITS. Para evitar dúvidas, se tomar a decisão de investir, estará a comprar unidades/acções do Fundo e não estará a investir diretamente nos ativos subjacentes do Fundo.

Dada a variedade de opções de investimento existentes, aconselhamos que os investidores solicitem ajuda a um Assessor Financeiro.

**Rendibilidade:** A classe de ações apresentada adotou uma estratégia de cobertura cujo objetivo é reduzir o efeito das flutuações da taxa de cambio entre a moeda da estratégia de investimento do fundo e a moeda da classe de ações. Os retornos do índice de referência são expressos na moeda de referência da estratégia de investimento do fundo EUR, enquanto os retornos das classes de ações são expressos na moeda de referência da classe de ações USD. Consequentemente, os resultados acima apresentados refletem o efeito da estratégia de cobertura e pode-se comparar os retornos do fundo (líquido de comissões) relativamente ao seu índice de referência, sem o impacto dos movimentos das taxas de cambio nos retornos do índice.

**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.franklntempletondatasources.com](http://www.franklntempletondatasources.com).

© 2025 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.