



FRANKLIN
TEMPLETON

INVESTIMENTO RESPONSÁVEL PARA MELHORES RESULTADOS DO CLIENTE

UMA ABORDAGEM ABRANGENTE

INVESTIMENTO RESPONSÁVEL PARA MELHORES RESULTADOS DO CLIENTE

Uma abordagem econômica na gestão de riscos e oportunidades ESG

Investimento Responsável refere-se à uma abordagem abrangente que leva em conta aspectos importantes das questões ambientais, sociais e de governança (ESG) ao realizar um investimento. Na Franklin Templeton, este termo genérico aplica-se à integração dos critérios ESG no processo de investimento para todas as nossas estratégias.

Acreditamos que a consideração dos critérios ESG pode gerar melhores resultados para os nossos clientes. Quando usada para complementar pesquisas financeiras convencionais, a análise ESG pode ajudar a melhorar a performance do investimento a longo prazo.

A integração de relevantes critérios ESG na pesquisa fundamental oferece uma visão abrangente do valor, risco e retorno potencial de um investimento. E é por isso que reafirmamos nosso compromisso em integrar o ESG em todas as classes de ativos e estratégias de investimentos.

Nós normatizamos a nossa filosofia ESG por toda a empresa estabelecendo um Comitê de Investimento ESG, bem como grupos de trabalho de classes de ativos ESG. Essa abordagem nos permite aproveitar o conhecimento de toda a nossa rede global e nos ajuda a trabalhar juntos, formando uma equipe corporativa coesa, compartilhando as melhores práticas.



“Ao identificar os indicadores ESG que fornecem insights relevantes ainda não captados pelo mercado, podemos distinguir os investimentos que, ao nosso ver, estão melhor posicionados para gerar retornos sustentáveis aos nossos clientes.”

JENNY JOHNSON, Presidente e COO

AS CINCO CARACTERÍSTICAS A SEGUIR DEFINEM A NOSSA ABORDAGEM RELATIVA AO INVESTIMENTO RESPONSÁVEL



1. Excelência e rigor de investimento

Cada etapa do nosso processo de investimento engloba uma profunda análise ESG. As equipes de investimento utilizam uma variedade de pesquisas proprietárias e fontes externas de dados para obter os insights de investimento. Esse conhecimento serve de embasamento para as melhores ideias de nossos profissionais de investimento.

Com a percepção dos critérios substanciais e relevantes inerentes ao ESG, nossas equipes de investimento podem tomar as melhores decisões. A interação com empresas e o monitoramento contínuo de suas atividades formam os princípios fundamentais da nossa abordagem ESG, apoiada ainda pelo exercício ativo de direito de voto em assembleias em benefício de nossos clientes.



2. Sólida gestão do risco

A capacidade de reconhecer e gerenciar riscos é essencial para gerar maior valor aos nossos clientes a longo prazo. Ao reconhecer a importância das avaliações ESG, nossa estrutura global de gestão do risco leva em conta os critérios ESG paralelamente aos índices tradicionais de risco.

Trabalhando em estreita colaboração com uma exclusiva equipe de especialistas em ESG, nosso Grupo de Gestão de Riscos de Investimentos desenvolve perspectivas específicas para o portfólio sobre ESG. Revisões regulares com gerentes de portfólio garantem a inclusão dos critérios ESG no monitoramento do portfólio e no diálogo sobre riscos.

Análise integrada ESG

Equipe exclusiva ESG

Acompanha os temas emergentes e compartilha as melhores práticas do setor com as equipes de investimento



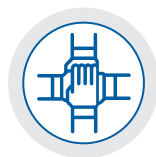


3. Escala global e insights locais

A análise ESG é fundamental para nossa abordagem de investimento. Ela combina conhecimento profundo local e da indústria por meio de:

- Profissionais de investimento no mundo todo, incumbidos de incluir os critérios ESG em atividades de pesquisa e stewardship
- Profissionais de risco independentes que integram o ESG nas análises e modelos de risco de portfólio

Nossa exclusiva equipe de especialistas em ESG presta suporte aos profissionais de investimento e risco, fornecendo informações e orientações temáticas sobre as melhores práticas ESG. A sua experiência incrementa a capacidade de nossas equipes de investimento em integrar os dados, pesquisas e análises ESG imparciais.



4. Uma abordagem colaborativa

A Franklin Templeton tem como compromisso trabalhar em estreita colaboração com a indústria para estabelecer e promover as melhores práticas ESG.

Somos signatários dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI) e de outros códigos de stewardship. Ao vincular nossas capacidades aos padrões ESG do setor, não só apoiamos, como participamos também de uma ampla variedade de associações e iniciativas focadas em ESG. A participação colaborativa neste setor aliada a um ágil stewardship nos ajuda a proteger os investimentos dos clientes e a criar valor potencial.



A sustentabilidade corporativa orienta nossa forma de trabalho

A cidadania corporativa e os fatores ESG estão incorporados em nossos valores corporativos para posicionar a Franklin Templeton no futuro e buscar proteção para nossos acionistas e partes interessadas. Nós levamos a sério nossa responsabilidade fiduciária, e este é o pilar de nossas ações como empresa.



5. Inovação aplicada

Trabalhamos em estreita colaboração com os clientes para entender exatamente quais são as suas exigências. Baseados na experiência de nossas equipes, aprimoramos continuamente nossa gama de soluções de investimento responsável, adaptadas às específicas necessidades de investimento dos clientes.

As soluções vão desde ofertas orientadas a valor, com viés ESG, segmentação temática ou foco no impacto até critérios ESG personalizados. Elas abrangem fundos de impacto, fundos negociados em bolsa e fundos de infraestrutura. As categorias principais são:



Orientada a valor

Projetadas para atender às convicções dos clientes, estas estratégias incluem ou excluem certos investimentos para atender valores éticos ou religiosos.



Segmentação temática

Foco nas empresas com produtos ou serviços que lidam com desafios sociais ou ambientais.



Viés ESG

Investimento em empresas com práticas predominantemente ESG ou que têm aprimorado os padrões ESG.



Foco no impacto

O seu objetivo é gerar resultados sociais e ambientais positivos mensuráveis.



AVISOS IMPORTANTES

Este material é para fins informativos e de interesse geral, não devendo ser considerado como uma consultoria em investimentos, uma recomendação ou uma oferta para comprar, vender ou manter qualquer ativo ou para adotar qualquer estratégia de investimento. Este material não constitui uma orientação legal ou tributária.

As opiniões expressas são as do gestor de investimento e os comentários, as opiniões e as análises são apresentados como sendo válidos na data da publicação, podendo ser alterados sem aviso prévio. As informações fornecidas neste material não têm como objetivo ser uma análise completa de todos os fatos importantes em relação a qualquer país, região ou mercado. **Todos os investimentos incluem riscos, inclusive a possível perda do principal.**

Dados provenientes de outras fontes podem ter sido usados na preparação deste material e a Franklin Templeton Investments (“FTI”) não verificou, validou ou auditou, de forma independente, os referidos dados. A FTI não aceita qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso dessas informações, e a confiança nos comentários, nas opiniões e nas análises incluídas no material deve ocorrer ao critério exclusivo do usuário.

Os produtos, os serviços e as informações podem não estar disponíveis em todas as jurisdições e são oferecidos fora dos EUA pelas afiliadas da FTI e/ou suas distribuidoras, de acordo com as leis e as regulamentações locais. Consulte o seu próprio consultor profissional para obter mais informações sobre a disponibilidade de produtos e serviços em sua jurisdição.

Emitido nos EUA pela Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com – Franklin Templeton Distributors, Inc. é o distribuidor principal dos produtos registrados nos EUA da Franklin Templeton Investments, que estão disponíveis apenas em jurisdições onde a oferta ou a venda de tais produtos é permitida pelas leis e pelos regulamentos aplicáveis.

Austrália: Emitido pela Franklin Templeton Investments Australia Limited (ABN 87 006 972 247) (Detentora da licença de serviços financeiros australiana N° 225328), Level 19, 101 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000. **Áustria/Alemanha:** Emitido pela Franklin Templeton Investment Services GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main, Germany. Autorizada na Alemanha por IHK Frankfurt M., Reg. no. D-F-125-TMX1-08. **Canadá:** Emitido pela Franklin Templeton Investments Corp., 5000 Yonge Street, Suite 900 Toronto, ON, M2N 0A7, Fax: (416) 364-1163, (800) 387-0830, www.franklintempleton.ca. **Dubai:** Emitido pela Franklin Templeton Investments (ME) Limited, autorizado e regulado pela Financial Services Authority de Dubai. Escritório de Dubai: Franklin Templeton Investments, The Gate, East Wing, Level 2, Dubai International Financial Centre, P.O. Box 506613, Dubai, U.A.E., Tel. +9714-4284100, Fax +9714-4284140. **França:** Emitido pela Franklin Templeton France S.A., 20, rue de la Paix, 75002 Paris, France. **Hong Kong:** Emitido pela Franklin Templeton Investments (Asia) Limited, 17/F, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong. **Itália:** Emitido pela Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Agência italiana, Corso Italia, 1 – Milan, 20122, Italy. **Japão:** Emitido pela Franklin Templeton Investments Japan Limited. **Coreia:** Emitido pela Franklin Templeton Investment Trust Management Co., Ltd., 3rd fl., CCMM Building, 12 Youido-Dong, Youngdungpo-Gu, Seoul, Korea 150-968. **Luxemburgo/Benelux:** Emitido pela Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Supervisionada pela *Commission de Surveillance du Secteur Financier* – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg – Tel: +352-46 66 67-1 – Fax: +352-46 66 76. **Malásia:** Emitido pela Franklin Templeton Asset Management (Malaysia) Sdn. Bhd. e pela Franklin Templeton GSC Asset Management Sdn. Bhd. **Polónia:** Emitido pela Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.; Rondo ONZ 1; 00-124 Warsaw. **Romênia:** Emitido pela filial de Bucareste da Franklin Templeton International Services, S.à r.l. (FTIS), filial da agência sueca, Blasieholmmsgatan 5, SE-111 48 Stockholm, Sweden. Tel: +46 (0) 8 545 01230, Fax: +46 (0) 8 545 01239. A FTIS é autorizada e regulada no Luxemburgo pela *Commission de Surveillance du Secteur Financier* e está autorizada a prestar determinados serviços financeiros na Dinamarca, na Suécia, na Noruega e na Finlândia. **Américas offshore:** Nos EUA esta publicação é disponibilizada apenas a intermediários financeiros pela Templeton/Franklin Investment Services, 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (Ligação gratuita nos EUA), (877) 389-0076 (Ligação gratuita no Canadá), e Fax: (727) 299-8736. Investimentos não são segurados pela FDIC, podem perder valor e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos E.U.A. pode ser feita pela Templeton Global Advisors Limited ou outros subdistribuidores, intermediários, revendedores ou investidores profissionais contratados pela Templeton Global Advisors Limited para distribuir cotas dos fundos Franklin Templeton em algumas 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.

Logos são marcas registradas de seus respectivos proprietários e são usados para fins ilustrativos, devidamente autorizados.



Visite www.franklinresources.com para ser direcionado ao seu site local da Franklin Templeton.