

Zweck

Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF

Klasse SINGLCLASS • **ISIN** IE00BHZRR253 • Ein Teilfonds des Franklin Templeton ICAV

Verwaltungsgesellschaft (und Hersteller): Franklin Templeton International Services S.à r.l., eine Gesellschaft der Franklin Templeton Unternehmensgruppe

Website: www.franklintempleton.lu

Für weiterführende Informationen rufen Sie uns unter (+352) 46 66 67-1 an.

In Bezug auf dieses Basisinformationsblatt untersteht Franklin Templeton International Services S.à r.l. der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dieses PRIIP ist in Irland autorisiert.

Erstellungsdatum des BIB: 12.02.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (der „Fonds“) von Franklin Templeton ICAV (der „Dachfonds“), einer irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung, die als Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet und von der irischen Zentralbank gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations unter der Registernummer C167746 zugelassen wurde.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann unter den im aktuellen Fondsprospekt dargelegten Bedingungen geschlossen werden.

Ziele

Anlageziel

Das Anlageziel des Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein Engagement am europäischen Markt für grüne Anleihen bei Maximierung der Gesamtergebnisse.

Anlagerichtlinien

Der Fonds ist gemäß Artikel 9 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen, die als „grün“ eingestuft sind und auf europäische Währungen lauten. Der Fonds kann in geringerem Umfang zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken in klimaorientierte Anleihen und Derivate investieren. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Anleihen, die als „grün“ eingestuft sind. Bis zu 25 % seines Nettoinventarwerts werden in Anleihen investiert, die nach Meinung des Anlageverwalters eine CO₂-arme Zukunft unterstützen. Die Anleihen, in die der Fonds investiert, können mit beliebiger Laufzeit ausgegeben sein, sowohl fest- als auch variabel verzinslich sein und sowohl von Unternehmen als auch von staatlichen Emittenten ausgegeben worden sein. Zu den staatlichen Emittenten gehören Regierungsbehörden und quasi-staatliche Stellen.

Der Fonds wendet für die Titelauswahl eine Researchanalyse an. Auch wenn der Schwerpunkt auf zulässigen „grünen“ Anleihen liegt, erfordert jede Anlage eine Kreditentscheidung des Anlageverwalters. Der Auswahlprozess wird eingesetzt, um Anlagen auszuwählen, von denen der Anlageverwalter erwartet, dass sie es dem Fonds erlauben werden, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Anlageverwalter kann das Engagement in bestimmten Ländern in Abhängigkeit von wirtschaftlichen Fundamentaldaten, Zinserwartungen, Geldpolitik, geopolitischen Trends und Fiskalpolitik selektiv erhöhen oder verringern.

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Daher hält der Fonds ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen, statt

die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden. Der Referenzindex des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index; er dient als Bezugspunkt für die Messung der Wertentwicklung des Fonds. Es wird davon ausgegangen, dass ein erheblicher Prozentsatz der Fondspositionen im Referenzindex gelistet wird. Ihre Gewichtungen können jedoch erheblich von denen der Benchmark abweichen. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.

Die Wertpapiere, in die der Fonds im Einklang mit den in den OGAW-Vorschriften dargelegten Grenzen investiert, sind überwiegend an anerkannten Märkten weltweit notiert oder werden dort gehandelt.

Der Fonds kann Derivate zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements oder zu Anlagezwecken verwenden.

Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert und werden dort gehandelt. AnlegerInnen können über BrokerInnen an einer oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, täglich mit Anteilen handeln. Erträge aus den Fondsanlagen werden reinvestiert und nicht an AnlegerInnen ausgeschüttet.

Anteilsklasse

Bei thesaurierenden Anteilen werden Anlageerträge erneut in den Fonds investiert, was sich im Preis der Anteile niederschlägt.

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert und werden dort gehandelt. Unter gewöhnlichen Umständen können nur autorisierte TeilnehmerInnen (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) Anteile direkt mit dem Fonds handeln. Andere AnlegerInnen können über BrokerInnen an einer oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, täglich mit Anteilen handeln.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds kann für AnlegerInnen attraktiv sein, die ein Engagement am europäischen Markt für grüne Anleihen anstreben und gleichzeitig eine möglichst hohe Gesamtergebnisse erzielen möchten. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio, das vorwiegend aus Anleihen besteht, die als „grün“ zertifiziert sind und auf europäische Währungen lauten, wobei die AnlegerInnen bereit sein müssen, ihre Anlage über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum von mindestens 3 bis 5 Jahren zu halten. Der Fonds eignet sich möglicherweise für AnlegerInnen, die nicht über besondere Kenntnisse der Finanzmärkte und/oder entsprechende Erfahrung verfügen, aber wissen, dass sie unter Umständen nicht den gesamten in den Fonds investierten Betrag zurückerhalten.

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den unten stehenden Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 mit 3 eingestuft, was einer mittleren bis niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig bis mittel eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bedenken Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen unter Umständen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere wesentliche Risiken für das Produkt, die nicht vom Gesamtrisikoindikator erfasst werden:

- Kreditrisiko
- Kontrahentenrisiko

Umfassende Informationen über alle für den vorliegenden Fonds geltenden Risiken finden Sie im Abschnitt „Anlagerisiko“ des Fondsnachtrags.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an BeraterInnen oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die Marktentwicklung in der Zukunft ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:

3 Jahre

Anlagebeispiel:

10,000 EUR

Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen

Szenarien

Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7,500 EUR	7,780 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25.00%	-8.03%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8,070 EUR	8,000 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19.30%	-7.17%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10,130 EUR	10,610 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	1.30%	1.99%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11,000 EUR	11,440 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	10.00%	4.59%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Oktober 2020 und Oktober 2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Dezember 2014 und Dezember 2017.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Dezember 2013 und Dezember 2016.

Was geschieht, wenn Franklin Templeton International Services S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, aber die Vermögenswerte werden getrennt von FTIS von der Verwahrstelle gehalten. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, als bestellte Verwahrstelle des Fonds, haftet gegenüber dem Fonds und seinen AnteilhaberInnen für alle Verluste der von ihr oder ihren Beauftragten verwahrten Finanzinstrumente (ein Ausfall der Verwahrstelle oder ihrer Beauftragten kann jedoch zu einem Verlust liquider Mittel führen).

Bei Ausfall der Verwahrstelle des Fonds sind Sie durch kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken.

Kosten im Laufe der Zeit

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario dargestellt entwickelt
- EUR 10,000 werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	22 EUR	67 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.2%	0.2% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2.2% vor Kosten und 2.0% nach Kosten.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Hinweis: Die angeführten Zahlen enthalten keine zusätzlichen Gebühren, die Ihnen möglicherweise von Ihrer Vertriebsstelle, Ihren BeraterInnen oder in einem Versicherungspaket berechnet werden, das den Fonds umfasst.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.18% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	18 EUR
Transaktionskosten	0.04% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	4 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindestheldauer. Wir halten die empfohlene Haltedauer von 3 Jahren für angemessen, da der Fonds als mittelfristige Anlage konzipiert ist. Sie können Anteile an jedem Handelstag verkaufen. Der Wert Ihrer Anlagen kann unabhängig von ihrer Haltedauer aufgrund von Faktoren wie Wertentwicklung des Fonds, Entwicklungen der Aktien- und Anleihenkurse und allgemeiner Bedingungen der Finanzmärkte sowohl fallen als auch steigen. Bitte wenden Sie sich für Informationen zu den Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile an Ihre/n BrokerIn, FinanzberaterIn oder die Vertriebsstelle.

Wie kann ich mich beschweren?

AnlegerInnen, die Informationen zum Beschwerdeverfahren erhalten oder eine Beschwerde über den Fonds, die Tätigkeit von FTIS oder die/den BeraterIn bzw. VertreterIn des Fonds einreichen möchten, können dies auf der Website www.franklintempleton.lu tun oder sich an Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg wenden bzw. eine E-Mail an die Kundendienstabteilung lucs@franklintempleton.com schicken.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Fondsnachtrag des aktuellen Verkaufsprospekts. Exemplare des neuesten Prospekts nebst Fondsnachtrag sowie der neuesten Jahres- und Halbjahresberichte von Franklin Templeton ICAV sowie die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds (einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) sind in englischer Sprache und einigen anderen Sprachen auf der Website www.franklintempleton.ie bzw. Ihrer lokalen Franklin Templeton-Website verfügbar oder können kostenlos von der Verwaltungsstelle angefordert werden: State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 (Ireland) oder Ihrer/m FinanzberaterIn.

Die Darstellung der Wertentwicklung der vergangenen 4 Jahre und frühere Berechnungen von Wertentwicklungsszenarien sind abrufbar unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00BHZZR253_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00BHZZR253_en.pdf.

Die Zahlstelle des Franklin Templeton ICAV in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Zweigstelle Zürich, Selnastrasse 16, CH-8002 Zürich.

Franklin Templeton ICAV wird in der Schweiz durch Franklin Templeton Switzerland Ltd., Stockerstrasse 38, 8002 Zürich, vertreten.

Die relevanten Unterlagen wie der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, Franklin Templeton Switzerland Ltd, Stockerstrasse 38, 8002 Zürich (Tel. +41 44 217 81 81) sowie auf www.franklintempleton.ch und www.fundinfo.com erhältlich.