

Tarkoitus

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta ymmärrät rahaston luonteen, riskit, kulut, mahdolliset tuotot ja menetykset ja voit verrata sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF

Osakelaji SINGLCLASS • **ISIN-koodi** IE00BHZRR253 • Alirahasto rahastolle Franklin Templeton ICAV

Hallinta yhtiö (ja valmistaja): Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"), osa Franklin Templeton -ryhmän yrityksiä.

Verkkosivusto: www.franklintempleton.lu

Lisätietoja saat soittamalla numeroon (+352) 46 66 67-1

Commission de Surveillance du Secteur Financier on vastuussa Franklin Templeton International Services S.à r.l:n valvonnasta tätä rahastotietoesitettä koskien.

Tämä PRIIP on valtuutettu Irlannissa.

Avaintietoesitteen julkaisupäivä: 12.02.2024

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Tuote on osuuslaji Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF -alarahastosta ("rahasto"), joka on osa Franklin Templeton ICAV -päärahastoa, avoin irlantilainen siirtokelpoisiin arvopapereihin sijoittava yhteissijoitusyritys, joka toimii päärahastona ja jonka vastuu on erotettu alarahastoista. Yrityksen rekisterinumero on C167746, ja sen on valtuuttanut Irlannin keskuspankki Euroopan yhteisöjen (UCITS) sääntöjen 2011 mukaisesti.

Aikaväli

Rahastolla ei ole maturiteettipäivää. Rahasto voidaan sulkea nykyisessä rahastoesitteessä määritettyjen ehtojen mukaisesti.

Tavoitteet

Sijoitustavoite

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF:n ("rahasto") tarkoituksena on altistua Euroopan vihreiden joukkovelkakirjojen markkinoiden riskille ja maksimoida samalla kokonaistuotto.

Sijoituspolitiikka

Rahasto kuuluu EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen 9 artiklan alle. Rahasto sijoittaa pääasiassa joukkovelkakirjoihin, jotka on merkitty vihreiksi ja jotka ovat Euroopan valuuttojen määräisiä. Rahasto voi vähäisemmässä määrin sijoittaa myös ilmastoon kohdistettuihin obligaatioihin ja johdannaisiin suojautumista, tehokasta salkunhoitoa ja/tai sijoitustarkoituksia varten. Normaaleissa markkinaoloissa rahasto sijoittaa vähintään 75 % nettovarallisuudestaan joukkovelkakirjoihin, jotka on merkitty "vihreiksi". Enintään 25 % alarahaston nettovarallisuudesta on sijoitettu joukkovelkakirjoihin, joiden rahastonhoitaja katsoo tukevan vähähiilistä tulevaisuutta. Obligaatioilla, joihin rahasto sijoittaa, voi olla mikä tahansa duraatio ja kiinteä tai vaihtuva korko ja ne voivat olla yhtiöiden tai valtioiden liikkeeseen laskemia. Valtiollisiin liikkeeseenlaskijoihin voi kuulua valtion virastoja ja valtion virastojen luonteisia entiteettejä.

Rahasto valitsee arvopaperit tutkimusten ja analyysien perusteella, ja vaikka sijoitukset keskittyvät soveltuviin "vihreisiin" obligaatioihin, joka sijoitus riippuu rahastonhoitajan hyväksynnästä. Valintaprosessilla valitaan ne sijoitukset, joilla rahastonhoitaja uskoo rahaston voivan ylittää vertailuarvon. Rahastonhoitaja voi valikoiden lisätä tai vähentää altistusta tietyille maille taloudellisten perusteiden, korkonäkymien, rahapolitiikan, geopolittisten suuntausten sekä finanssipolitiikan mukaan.

Rahasto toteuttaa aktiivisesti hoidettua sijoitusstrategiaa. Sen vuoksi rahastolla on aktiivisesti valittujen ja hoidettujen sijoitusten salkku sen

sijaan, että se pyrkisi seuraamaan vertailukohdan arvonkehitystä. Rahaston vertailukohta, Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index, on vertailukohtana rahaston arvonkehityksen mittaamiselle. Huomattavan osuuden rahaston sijoituksista odotetaan olevan vertailukohdan osia. Niiden painotukset voivat kuitenkin erota olennaisesti vertailukohdan omista. Rahasto voi myös sijoittaa vertailuindeksiin kuulumattomiin arvopapereihin.

Arvopaperit, joihin rahasto sijoittaa, ovat pääasiassa maailmanlaajuisesti tunnustetuilla markkinoilla listattuja tai kaupattavia yhteissijoitusyrityksiä koskevissa määräyksissä asetettujen rajojen mukaisesti.

Rahasto voi käyttää johdannaisia tehokkaaseen rahastonhoitoon tai sijoitustarkoituksiin.

Rahaston osuudet on noteerattu, ja niistä käydään kauppaa pörseissä. Sijoittajat voivat käydä päivittäistä osakekauppaa välittäjän kautta pörseissä, joissa osakkeita kaupataan. Rahaston sijoitusten tuotto sijoitetaan uudelleen, eikä sitä jaeta sijoittajille.

Osuuslajikäytäntö

Kasvuosuuksien osalta sijoitusten tuotot sijoitetaan uudelleen rahastoon, mikä heijastuu osuuksien hintaan.

Tilaus- ja lunastusmaksujen käsittely

Rahaston osuudet on noteerattu, ja niistä käydään kauppaa pörseissä. Tavanomaisissa olosuhteissa vain valtuutetut osallistujat (esim. valitut rahoituslaitokset) saavat käydä osakekauppaa suoraan rahaston kanssa. Muut sijoittajat voivat käydä päivittäistä osakekauppaa välittäjän kautta pörseissä, joissa osakkeita kaupataan.

Aiottu vähittäismyyntialan sijoittaja

Rahasto saattaa soveltua sijoittajille, jotka etsivät altistusta Euroopan vihreiden obligaatioiden markkinoille tavoitellen samalla korkeinta mahdollista tuottoa sijoittamalla ensisijaisesti vihreiksi luokiteltuihin eurooppalaisiin valuuttoihin määritettyihin obligaatioihin. Sijoittajien tulisi pitää sijoitus itsellään keskipitkän tai pitkän aikavälin ajan eli vähintään 3–5 vuotta. Rahasto saattaa soveltua sijoittajille, joilla ei ole erityistä tietoa ja/tai kokemusta rahoitusmarkkinoista ja jotka ymmärtävät, etteivät välttämättä saa takaisin koko rahastoon sijoittamaansa summaa.

Arvopaperikeskus

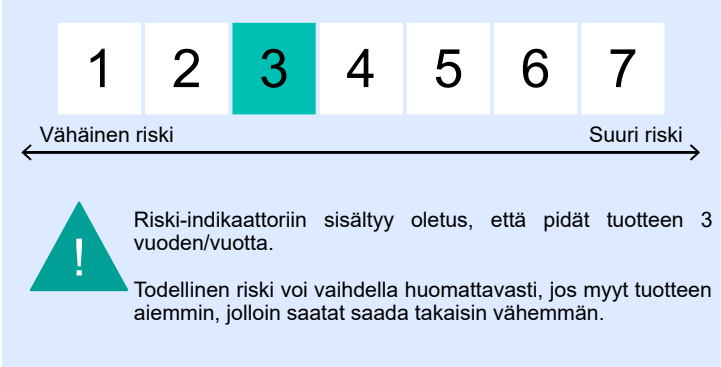
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Lisätiedot

Ks. alla oleva Muut olennaiset tiedot -osio.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori



Yhteenvetona tehty riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Se ilmaisee, miten todennäköistä on, että tuote menettää rahaa markkinoiden arvovaihteluiden vuoksi.

Olemme antaneet tälle tuotteelle luokituksen 3/7, joka on alhainen/kohtalainen riskiluokka. Se tarkoittaa, että mahdollisten tappioiden riski rahaston tulevaa arvonekehitystä ajatellen on matala tai keskitasoa ja että huonot markkinaolosuhteet eivät todennäköisesti vaikuta sen kykyyn maksaa sinulle.

Pidä valuuttariski mielessäsi. Jossain tilanteissa saatat saada maksut eri valuutassa, joten lopullinen tuotto riippuu valuuttojen välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä ei ole otettu huomioon yllä olevassa indikaattorissa.

Muut tuotteeseen olennaisesti liittyvät riskit, joita ei ole mainittu riski-indikaattorin yhteenvedossa:

- luottoriski
- vastapuoliriski

Koko selvityksen tähän rahastoon pätevistä riskeistä löydät tutustumalla Investment Risk -osioon rahaston liitteessä.

Tämä tuote ei sisällä suojausta markkinoiden tulevalta arvonekehitykseltä, joten voit menettää koko sijoituksen tai osan siitä.

Tuottonäkymät

Näytetyt laskelmat sisältävät kaikki tuotteen kulut, mutta ne eivät välttämättä sisällä kaikkia kuluja, jotka maksat neuvonantajallesi tai jakelijallesi. Laskelmat eivät ota huomioon henkilökohtaista verotilannettasi, joka voi myös vaikuttaa tuottoosi. Se, mitä saat tästä tuotteesta, riippuu markkinoiden tulevasta kehityksestä. Tulevaisuuden markkinakehitys on aina epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Suosittelut sijoitusaika:	3 vuotta	
Esimerkki sijoituksesta:	10,000 EUR	
	Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja lunastaa 3 vuoden kuluttua

Näkymät			
Vähintään	Ei taattua vähimmäistuottoa. Voit menettää koko sijoituksen tai osan siitä.		
Stressinäkömää	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	7,500 EUR	7,780 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-25.00%	-8.03%
Epäsuotuisa näkömää	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	8,070 EUR	8,000 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-19.30%	-7.17%
Kohtuullinen näkömää	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	10,130 EUR	10,610 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	1.30%	1.99%
Suotuisa näkömää	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	11,000 EUR	11,440 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	10.00%	4.59%

Stressiskenaario näyttää, mitä voit saada takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa.

Epäsuotuisa näkömää: Tämäntyyppinen näkömää tapahtui sijoitukselle käyttämällä rahastoesitteessä mainittua vertailuarvoa aikavälillä lokakuussa 2020–lokakuussa 2023.

Kohtuullinen näkömää: Tämäntyyppinen näkömää tapahtui sijoitukselle käyttämällä rahastoesitteessä mainittua vertailuarvoa aikavälillä joulukuussa 2014–joulukuussa 2017.

Suotuisa näkömää: Tämäntyyppinen näkömää tapahtui sijoitukselle käyttämällä rahastoesitteessä mainittua vertailuarvoa aikavälillä joulukuussa 2013–joulukuussa 2016.

Mitä tapahtuu, jos Franklin Templeton International Services S.à r.l. on maksukyvytön?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") on rahaston hallintayhtiö, mutta arvopaperikeskus pitää varat erillään FTIS-yhtiöstä. Rahaston nimettynä säilyttäjänä State Street Custodial Services (Ireland) Limited on vastuussa rahastolle tai sen osuudenomistajille sen tai sen edustajien hallussa olevien rahoitusinstrumenttien menetyksestä (käteistä voidaan menettää arvopaperikeskuksen tai sen edustajien maksukyvyttömyyden takia).

Mikään korvaus- tai takuujärjestelmä ei suojaa sinua rahaston säilyttäjän maksukyvyttömyydeltä.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tuotteen sinulle myyvä tai sen suhteen sinua neuvova henkilö voi veloittaa sinulta muita kuluja. Jos hän veloittaa sinulta muita kuluja, hän tiedottaa sinua näistä kuluista ja siitä, miten ne vaikuttavat sijoitukseesi.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa näkyvät summat, jotka sijoituksesta vähennetään erilaisten kulujen kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoitukseesi määrästä, siitä, miten kauan pidät tuotteen ja miten hyvin tuote suoriutuu. Tässä näytetyt summat ovat havainnollisia ja perustuvat esimerkkinä käytettyyn sijoitussummaan ja mahdollisiin eri pituisiin sijoituskausiin.

Oletuksemme:

- Saat ensimmäisenä vuonna takaisin sijoittamasi summan (0% vuosittainen tuotto). Muiden hallintakausien suhteen oletamme, että tuote suoriutuu kohtalaisen skenaarion mukaisesti.
- EUR 10,000 on sijoitettu

	Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja lunastaa 3 vuoden kuluttua
Kokonaiskulut	22 EUR	67 EUR
Vaikutus vuotuiseseen tuottoon (*)	0.2%	0.2% kunakin vuonna

(*) Tämä havainnollistaa, miten kulut vähentävät tuottoasi hallintakauden ajan. Se näyttää esimerkiksi sen, että jos myyt suositellun hallintakauden jälkeen, keskimääräisen tuottosi vuodessa ennustetaan olevan 2.2% ennen kuluja ja 2.0% kulujen jälkeen.

Saatamme jakaa osan kuluista sinulle tuotteen myyvän henkilön kanssa heidän sinulle tarjoamiensa palveluiden kattamiseksi. He kertovat sinulle summan.

Otathan huomioon, että näytetyt luvut, eivät sisällä mitään lisämaksuja, joita jakelijasi, neuvonantajasi tai vakuutuspaketti, johon rahasto on sijoitettu, mahdollisesti veloittavat.

Kulurakenne

Kertaluonteiset kulut merkinnän tai lunastuksen yhteydessä		Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua
Merkintäkulut	Emme veloita merkintäpalkkiota.	0 EUR
Lunastuskulut	Emme veloita tästä tuotteesta myyntipalkkiota, mutta sinulle tuotteen myyvä taho voi tehdä niin.	0 EUR
Jatkuvaluonteiset kulut		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	0.18% sijoitukseesi vuosittaisesta arvosta. Tämä arvio perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.	18 EUR
Transaktiokulut	0.04% sijoitukseesi vuosittaisesta arvosta. Tämä on arvio kuluista, joita tulee, kun ostamme ja myymme sijoituksia tuotteen puitteissa. Todellinen summa riippuu siitä, kuinka paljon ostamme ja myymme.	4 EUR
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot (ja voitonjako-osuudet)	Tähän tuotteeseen ei kuulu tulosperusteista palkkiota.	0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suosittelun omistusaika: 3 vuosi/vuotta

Tällä tuotteella ei ole vaadittua vähimmäissijoitusaikaa. Harkintamme mukaan tuotteen 3 vuoden suositeltu sijoitus aika on sovelias, koska rahasto on tarkoitettu keskipitkän ajan sijoittamiseen. Voit myydä osuuksia minä tahansa kaupankäyntipäivänä. Sijoitustesi arvo voi pienentyä tai kasvaa riippumatta hallintakauden pituudesta ja riippuen esimerkiksi rahaston arvonnekehityksestä, osakkeiden ja velkakirjojen hintojen kehityksestä ja yleisistä rahamarkkinaolosuhteista. Ota yhteyttä pörssivälittäjäsi, talousneuvonantajaasi tai jakelijasi, jos haluat tietoa kuluista ja maksuista liittyen osuuksien myyntiin.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Sijoittajien, jotka haluavat saada valitusten käsittelyyn liittyvät menettelyt tai jotka tehdä valituksen rahastosta, FTIS:n toiminnasta tai rahastosta neuvoja antavasta tai sitä myyvistä henkilöstä, on mentävä verkkosivustolle www.franklintempleton.lu, otettava yhteyttä Franklin Templeton International Services, S.à r.l:ään osoitteella 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg tai lähetettävä sähköpostia asiakaspalveluosastolle osoitteella lucs@franklintempleton.com.

Muut olennaiset tiedot

Lisätietoa rahaston tavoitteista ja sijoituskäytännöistä saat tutustumalla rahaston ajankohtaisen tarjousesitteen liitteeseen. Kopiot viimeisimmästä rahaston tarjousesitteestä sekä Franklin Templeton ICAV:n viimeisimmät vuosittaiset ja puolivuositteiset raportit sekä viimeisimmät osakehinnat ja muut rahaston tiedot (mukaan lukien rahaston muut osuuslajit) ovat saatavilla englannin kielellä ja valikoiduilla muilla kielillä internet-osoitteessa www.franklintempleton.ie tai paikalliselta Franklin Templeton -verkkosivustolta tai pyydettyäsi ilmaiseksi hallinnoijalta: State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland tai talousneuvonantajaltasi.

Kolmea viime vuotta edustava aiempi arvonnekehitys ja aiemmat arvonnekehityksen näkymälaskelmat ovat saatavilla osoitteessa:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00BHZRR253_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00BHZRR253_en.pdf.