

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF

Class (Dis) • ISIN IE00BFWXDY69 • Delfond i Franklin Templeton ICAV

Förvaltningsbolaget (och produktutvecklaren): Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"), en del av företagskoncernen Franklin Templeton.

Webbplats: www.franklintempleton.lu

Ring (+352) 46 66 67-1 för mer information

Tillsyn över Franklin Templeton International Services S.à r.l. utövas av finansmarknadsmyndigheten CSSF i anknytning till detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Faktabladets produktionsdatum: 12.02.2024

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en andelklass i delfonden Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF som är en del av Franklin Templeton ICAV, ett irländskt företag för kollektiv tillgångsförvaltning upprättat som en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna och med registreringsnummer C167746 och auktoriserat av Irlands centralbank i enlighet med EU-förordningen av 2011 om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS-direktivet).

Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Fonden kan stängas enligt de villkor som framgår av fondens prospekt.

Mål

Investeringsmål

Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF ("Fonden") syftar till att ge nuvarande inkomster samtidigt som den maximerar totalavkastningen på den kortfristiga räntemarknaden i euro.

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i kortfristiga, fasta och rörliga räntebärande värdepapper med investeringsgrad denominerade i euro utgivna av stats- och företagsutgivare, inklusive icke-europeiska emittenter. Fonden kan i mindre utsträckning investera i värdepapper av lägre kvalitet, såsom värdepapper utan investeringsklass eller värdepapper i fallissemang (begränsat till 20 % av fondens tillgångar) och derivat för säkring, effektiv portföljförvaltning och/eller investeringsändamål.

Investeringsförvaltaren kommer att försöka behålla kapital och likviditet, samtidigt som den totala avkastningen och inkomsten maximeras, genom att investera i kortfristiga värdepapper med fast och rörlig ränta (enligt beskrivningen ovan)

Fonden klassificeras enligt artikel 8 i EU:s SFDR-förordning (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Investeringsförvaltaren tillämpar på fondens uppdrag en egenutvecklad betygsmetod för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) i syfte att undvika att investera i emittenter som släpar efter i övergången till att stödja en koldioxidsnål ekonomi. ESG-betygsmetoden tillämpas för minst 90 % av emittenterna som finns i fondens portfölj och är bindande för portföljsammansättningen. Emittenter i varje kategori (d.v.s. stater och företag) utvärderas med avseende på deras klimatomställningsresultat och fonden kommer att utesluta de emittenter som har de lägsta 20 % i varje respektive investeringsuniversum från sin portfölj.

Fonden eftersträvar en aktivt förvaltat investeringsstrategi. Fonden kommer därför att ha en portfölj med aktivt utvalda och förvaltade investeringar snarare än försöka återspegla resultatet av ett jämförelseindex. Fondens jämförelseindex, ICE BofA 0-1 år Euro Broad Market Index, är en referenspunkt mot vilken fondens resultat kan mätas. Det förväntas emellertid att en betydande andel av fondens investeringar kommer ingå i jämförelseindexet. Fondens innehav kan avvika avsevärt från jämförelseindexets.

De värdepapper som fonden investerar i kommer huvudsakligen att vara noterade eller handlas på erkända marknader globalt i enlighet med de gränser som anges i UCITS-bestämmelserna.

Fondens aktier är noterade och handlas på en eller flera börser. Investerare kan handla med aktier dagligen genom en mäklare på börser där aktierna handlas.

Andelsklassens inriktning

Inkomster från Fondens investeringar kommer att delas ut till investerarna årligen med förbehåll för att nettoinkomsten är tillgänglig för utdelning och eventuella de minimis-tröskelvärden.

Handläggning av tecknings- och inlösenordrar

Fondens andelar finns börsnoterade och omsatta på en eller flera aktiebörser. I normala fall får endast bemyndigade deltagare (t.ex. utvalda finansinstitut) handla med andelar direkt med fonden. Andra investerare kan handla med andelar dagligen genom en mäklare på den eller de börser där andelarna handlas.

Avsedd för icke-professionella investerare

Fonden kan tilltala investerare som letar efter inkomster samtidigt som den maximerar totalavkastningen genom att främst investera i eurodenominerade kortfristiga värdepapper med fast och rörlig ränta utgivna av stats- och företagsutgivare och som är villiga att behålla sin investering på medellång till lång sikt, för en period på minst 3 till 5 år. Fonden kan vara lämplig för investerare som inte har specifik kunskap och/eller erfarenhet av finansiella marknader och som förstår att de kanske inte får tillbaka hela beloppet som investerats i fonden.

Förvaringsinstitut

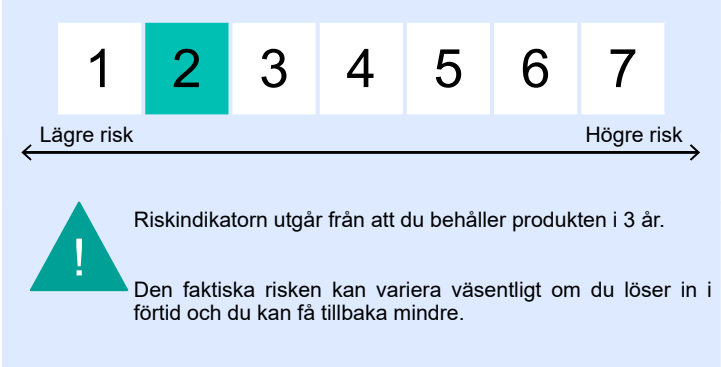
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Mer information

Se avsnittet nedan "Övrig relevant information".

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till denna produkts risk i jämförelse med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer förlora pengar på grund av marknadsrörelser.

Vi har klassificerat denna produkt som 2 av 7, vilket är en låg riskklass. Potentiella förluster från framtida resultat bedöms ligga på en låg nivå, och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer påverka förmågan att betala dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer erhålla betalningar i en annan valuta och därmed kan den slutgiltiga avkastningen du får bero på valutakursen mellan de två valutorna. Denna risk är inte beaktad i indikatorn ovan.

Andra materiellt relevanta risker för produkten som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn:

- Kreditrisk
- Motpartsrisk

För en mer ingående beskrivning av alla de risker som är knutna till denna fond, gå till avsnittet "Investeringsrisker" i fondbilagan.

Denna produkt omfattar inget skydd mot den framtida marknadsutvecklingen så du kan förlora en del av eller hela din investering.

Resultatscenarier

De siffror som framgår omfattar alla kostnader för själva produkten, men de kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna beaktas inte din personliga skattesituation som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får tillbaka från denna produkt styrs av den framtida marknadsutvecklingen. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och det lämpliga jämförelseindexet under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:	3 år
Exempel på investering:	10,000 EUR
	Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 3 år

Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minimiavkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9,290 EUR	9,540 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-7.10%	-1.56%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9,830 EUR	9,730 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-1.70%	-0.91%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9,990 EUR	9,970 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-0.10%	-0.10%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10,340 EUR	10,330 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	3.40%	1.09%

Stressscenarier visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med jämförelseindexet som anges i prospektet mellan mars 2017 och mars 2020.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med jämförelseindexet som anges i prospektet mellan november 2017 och november 2020.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med jämförelseindexet som anges i prospektet mellan december 2020 och december 2023.

Vad händer om Franklin Templeton International Services S.à r.l. inte kan göra några utbetalningar?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") är fondens förvaltningsbolag, men tillgångarna hålls separat från FTIS av förvaringsinstitutet. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, som fondens utsedda förvaringsinstitut, är ansvarigt gentemot fonden eller dess andelsägare för eventuell förlust av finansiella instrument som den eller dess delegat förvarar (kontanter kan dock gå förlorade vid fallissemang från förvaringsinstitutet eller dess delegater).

Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare som skyddar dig mot att fondens förvaringsinstitut går i konkurs.

Vilka är kostnaderna?

Personen som ger dig råd om eller säljer produkten till dig kan debitera dig andra avgifter. Om så är fallet kommer den personen ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Av tabellerna framgår de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur väl produkten utvecklas. Beloppen som visas är illustrationer baserade på ett exempelbelopp som investeras under olika möjliga investeringsperioder.

Vi har utgått från:

- Under det första året får du tillbaka det investerade beloppet (0% i årsavkastning). För andra innehavstider har vi utgått från att produktens utveckling kommer vara så som den visas i det måttliga scenariot
- EUR 10,000 är investerat.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	16 EUR	49 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	0.2%	0.2% varje år

(*) Detta illustrerar hur avgifter minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden är prognosen för din genomsnittliga årsavkastningen 0.1% för avgifter -0.1% efter avgifter.

Vi kan dela en del av kostnaderna med personen som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster de erbjuder dig. De kommer informera dig om detta belopp.

Tänk på att de siffror som visas här inte omfattar ytterligare avgifter som kan tas ut av din distributör, rådgivare eller i den försäkring i vilken fonden kan ingå.

Kostnadernas sammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer den till dig kan göra det.	0 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.15% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning grundad på de faktiska kostnaderna under fjolåret.	15 EUR
Transaktionskostnader	0.01% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som vi åsamkas när vi köper och säljer underliggande investeringar för produkten. Det faktiska beloppet kommer variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	1 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Denna fond har ingen minsta innehavstid. Vi anser att 3 år som rekommenderad innehavstid är lämplig då fonden är utformad för investeringar på medellång sikt. Investerares kan sälja andelar på valfri handelsdag. Värdet på din investering kan såväl stiga som sjunka oavsett den tid du innehar dina investeringar, och kan styras av faktorer som fondens resultat, rörelser i aktie- och obligationskurser samt de allmänna förhållandena på finansmarknaderna. Vänligen kontakta din mäklare, finansiella rådgivare eller distributör för information om eventuella kostnader och avgifter knutna till andelsförsäljningen.

Hur kan jag klaga?

Investerares som vill ta del av rutinerna för hantering av klagomål eller som vill göra ett klagomål om fonden, driften av FTIS eller den person som ger råd om eller säljer fonden bör gå in på webbplatsen www.franklintempleton.lu, kontakta Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg eller skicka ett e-postmeddelande till kundtjänstavdelningen lucs@franklintempleton.com.

Övrig relevant information

Du finner mer information om fondens mål och placeringsinriktning i fondens bilaga i detta prospekt. Kopior av det senaste prospektet, däribland fondens bilaga, och de senaste års- och halvårsrapporterna för Franklin Templeton ICAV, såväl som de senaste andelskurserna och annan information om fonden (däribland andra andelsklasser i fonden) finns tillgängliga på engelska, och på vissa andra språk, på webbplatsen www.franklintempleton.ie, din lokala Franklin Templeton-webbplats eller kan erhållas kostnadsfritt från administratören. State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland eller finansiell rådgivare.

Tidigare resultat för de senaste 5 åren och tidigare resultatscenarioberäkningar finns tillgängliga under:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00BFWXDY69_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00BFWXDY69_en.pdf.