

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå arten, risici, omkostninger og potentielle gevinster og tab forbundet med dette produkt og sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Klasse SINGLCLASS • **ISIN** IE00BMDPBZ72 • En afdeling i Franklin Templeton ICAV

Forvaltningsselskab (og producent): Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"), del af Franklin Templeton-koncernen.

Websted: www.franklintempleton.lu

Ring til (+352) 46 66 67-1 for at få flere oplysninger

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for at føre tilsyn med Franklin Templeton International Services S.à r.l., hvad angår dette dokument med central investorinformation.

Dette PRIIP er godkendt i Irland.

Produktionsdato for dokument med central investorinformation: 26-02-2024

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Produktet er en aktie i afdelingen Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF ("fonden"), som er en del af Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF ("paraplyfonden"), et irsk kollektivt porteføljeadministrationsselskab, som er stiftet som en paraplyfond med særskilt ansvar mellem afdelingerne, med registreringsnummer C167746, og som er godkendt af Central Bank of Ireland i henhold til De Europæiske Fællesskabers (institutter for kollektiv investering i værdipapirer) forordninger 2011.

Periode

Fonden har ingen udløbsdato. Fonden kan blive lukket under de betingelser, der er oplistet i fondens aktuelle prospekt.

Mål

Investeringsmål

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF ("fonden") giver eksponering for amerikanske large cap-aktier, der er på linje med omstillingen til en økonomi med lav CO2-udledning.

Investeringspolitik

Fonden er klassificeret som artikel 8 i henhold til EU's forordning om oplysninger om bæredygtig finansiering. Fonden forvaltes passivt og tilstræber at følge resultaterne for S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index ("indekset") så tæt som muligt, uanset om indekset stiger eller falder. Indekset giver eksponering over for amerikanske large cap-værdipapirer, der er udvalgt fra S&P 500 Index (Net Return) (det "overordnede indeks"), som er bedre på linje med overgangen til en økonomi med lav CO2-udledning og hjælper investorer med at rette deres investeringer ind efter Parisaftalen.

Indekset er sammensat med henblik på at følge EU's benchmarkbestemmelser, der er justeret efter Parisaftalen (EU PAB – forordning (EU) 2019/2089) ("PAB-bestemmelserne"). Det overordnede indeks omfatter 500 af de største virksomheder efter markedsværdi i USA. Indekset er sammensat, så det er rettet ind efter overgangen til en økonomi med lav CO2-udledning. I forhold til det overordnede indeks (i) har indekset en overvægt af selskaber, der har forpligtet sig til at reducere drivhusgasemissioner og (ii) vil indekset have en 50 % reduktion af CO2-udledning. Derudover skal indeksets drivhusgasintensitet reduceres med 7 % årligt. Disse kriterier anvendes på 100 % af det overordnede indeks og resulterer i, at indekset har en vægtet gennemsnitlig ESG-score, der er større end eller lig med det overordnede indeks' vægtede gennemsnitlige ESG-score, efter at 20 % af de virksomheder, der scorer dårligst i forhold til ESG-kriterier, er fjernet fra indekset og deres vægtninger omfordelt proportionelt på de resterende bestanddele.

Med hensyn til det overordnede indeks har indekset til formål at have en overvægt af selskaber, der er eksponeret for klimaomstillingsmuligheder, og en undervægt af selskaber, der er eksponeret for klimaomstillingsrisici. Indekset søger at reducere vægtningen af virksomheder, der er vurderet som store CO2-udledere, og øge vægtningen af virksomheder, der har troværdige CO2-reduktionsmål, samtidig med at de opnår både en beskedent trackingfejl og en lav omsætning i forhold til det overordnede indeks. Ovennævnte kriterier anvendes på mindst 90 % af bestanddelene i det overordnede indeks og resulterer i en reduktion i drivhusgasintensitet på mindst 20 % for indekset i forhold til det overordnede indeks.

De værdipapirer, som fonden investerer i, er hovedsageligt børsnoterede eller handles på anerkendte markeder i hele verden i overensstemmelse med de begrænsninger, der er fastsat i love og regler om investeringsinstitutter.

Fonden kan anvende derivater udelukkende med henblik på effektiv porteføljeforvaltning

Fondens aktier er børsnoterede og handles på en eller flere børser. Investorerne kan handle aktier dagligt via en mægler på de(n) børs(er), hvor aktierne handles. Indtægter fra fondens investeringer reinvesteres og udloddes ikke til investorerne.

Aktieklassopolitik

Ved akkumulerende aktier bliver afkastet fra investeringer geninvesteret i fonden, og det afspejles i kursen på aktier.

Behandling af tegnings- og indløsningsordrer

Fondens aktier er børsnoterede og bliver handlet på mindst én børs. Under normale omstændigheder må kun godkendte deltagere (f.eks. udvalgte finansielle institutioner) handle aktier direkte med fonden. Andre investorer kan handle aktier dagligt via en mægler på de(n) børs/børser, hvor aktierne handles.

Tiltænkt detailinvestor

Fonden kan være attraktiv for investorer, som tilstræber at følge resultaterne af amerikanske large cap-aktier, og som er villige til at beholde deres investering på mellemlang til lang sigt i en periode på mindst tre til fem år. Fonden kan være velegnet til investorer, som ikke har særligt kendskab til og/eller erfaring med de finansielle markeder, men som forstår, at de muligvis ikke får hele det beløb, som de investerede i fonden, igen.

Depositar

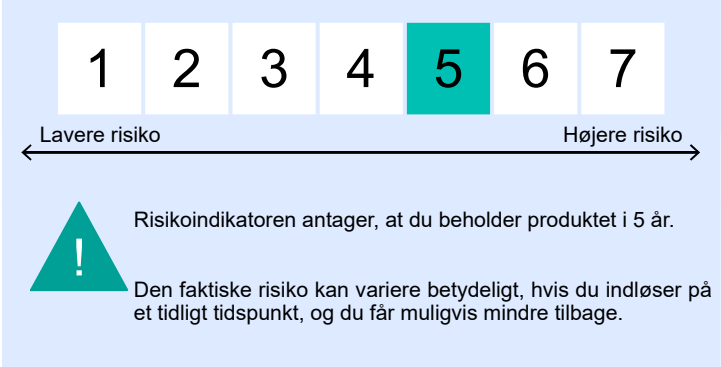
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Yderligere oplysninger

Se afsnittet "Andre relevante oplysninger" nedenfor.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



Den summariske risikoindikator er vejledende for dette produkts risikoniveau sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor

sandsynligt det er, at der tabes penge på produktet på grund af bevægelser på markederne.

Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, hvilket er en middel-høj risikoklasse. Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et middel-højt niveau, og dårlige markedsforhold vil med sandsynlighed påvirke evnen til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, du modtager, afhænger af vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko tages ikke i betragtning i den indikator, der vises herover.

Andre risici, der i væsentlig grad er relevante for produktet, og som ikke er inkluderet i den summariske risikoindikator:

- Indeksrelateret risiko
- Risiko ved handel i det sekundære marked

En fuldstændig gennemgang af alle risici, der gælder for denne fond, fremgår af afsnittet "Investeringsrisiko" i fondens tillæg.

Dette produkt omfatter ikke beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste hele eller en del af din investering.

Resultater Scenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. Det, som du får fra dette produkt, afhænger af fremtidige resultater på markederne. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet og det passende benchmark inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode:

5 år

Eksempel på investering:

10,000 USD

Ved udtræden efter 1 år

Ved udtræden efter 5 år

Scenarier			
Minimum	Der er ingen garanti for minimumsafkast. Du kan miste hele eller en del af din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	960 USD	1,010 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-90.40%	-36.78%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	7,790 USD	10,080 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-22.10%	0.16%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	11,250 USD	16,740 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	12.50%	10.85%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	15,610 USD	23,750 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	56.10%	18.89%

Scenariet med høj belastning viser, hvad du muligvis får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Ufordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af benchmarket som angivet i prospektet mellem december 2021 og december 2023.

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af benchmarket som angivet i prospektet mellem april 2014 og april 2019.

Fordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af benchmarket som angivet i prospektet mellem oktober 2016 og oktober 2021.

Hvad sker der, hvis Franklin Templeton International Services S.à r.l. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") er fondens forvaltningsselskab, men aktiverne besiddes af depositaren særskilt fra FTIS. State Street Custodial Services (Ireland) Limited er som fondens udpegede depositar ansvarlig over for fonden eller dennes aktionærer for tab af finansielle instrumenter, som de eller en delegeret part opbevarer (kontanter kan dog gå tabt i tilfælde af misligholdelse fra depositaren eller dennes delegerede parts side).

Der er ingen kompensations- eller garantiordning, der beskytter dig mod misligholdelse fra fondens depositar.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig om eller sælger dette produkt til dig, kan opkræve andre omkostninger fra dig. Hvis det er tilfældet, oplyser den pågældende person dig om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Denne tabel viser de beløb, der fratrækkes din investering til dækning af forskellige typer af omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet, og hvor godt produktet klarer sig. De viste beløb illustrerer et eksempel på et investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år får du det beløb tilbage, som du investerede (0% årligt afkast). For de øvrige beholdningsperioder har vi antaget, at produktet klarer sig som vist i det rimelige scenarie
- Der er investeret USD 10,000

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	9 USD	69 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0.1%	0.1% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostninger reducerer dit afkast hvert år i løbet af beholdningsperioden. For eksempel viser den, at hvis du udtræder efter den anbefalede beholdningsperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 11.0 % før omkostninger og 10.9 % efter omkostninger.

Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger produktet til dig, for at dække de tjenester, denne leverer til dig. Den pågældende person informerer dig om beløbet.

Vær opmærksom på, at de viste tal ikke inkluderer eventuelle yderligere gebyrer, der kan blive opkrævet af din distributør, rådgiver eller et forsikringsselement (insurance wrapper), som fonden kan være omfattet af.

Sammensætning af omkostninger

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et indtrædelsesgebyr.	0 USD
Udtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et udtrædelsesgebyr for dette produkt, men den person, der sælger produktet til dig, gør det muligvis.	0 USD
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0.07% af værdien af din investering pr. år. Dette er et estimat baseret på de faktiske omkostninger i løbet af det seneste år.	7 USD
Transaktionsomkostninger	0.02% af værdien af din investering pr. år. Dette er et estimat over de påløbne omkostninger, når vi køber og sælger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløb varierer afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	2 USD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer (og carried interest)	Der er intet resultatbetinget honorar for dette produkt.	0 USD

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Fonden har ingen påkrævet mindste investeringsperiode. Vi mener, at den anbefalede investeringsperiode på 5 år er relevant givet fondens langsigtede investeringsmål. Du kan sælge dine aktier på alle handelsdage. Værdien af dine investeringer kan stige såvel som falde uden hensyn til den periode, du ejer dine investeringer, afhængigt af faktorer, som fondens resultater, bevægelser i aktie- og obligationskurser og generelle betingelser på de finansielle markeder. Du bedes kontakte din mægler, finansielle rådgiver eller distributør for oplysninger om omkostninger og gebyrer forbundet med salg af aktierne.

Hvordan kan jeg klage?

Investorer, der gerne vil modtage procedurer for håndtering af klager eller ønsker at fremsætte en klage om fonden, driften af FTIS, eller den person, der rådgiver om eller sælger fonden, bør besøge www.franklintempleton.lu, kontakte FTIS, 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg eller sende en e-mail til kundeserviceafdelingen lucs@franklintempleton.com.

Anden relevant information

Der findes yderligere oplysninger om fondens investeringsmål og investeringspolitik i fondens tillæg i det aktuelle prospekt. Kopier af det seneste prospekt, herunder fondens tillæg og de seneste års- og halvårsrapporter fra Franklin Templeton ICAV samt de seneste aktiekurser og øvrige oplysninger om fonden (herunder fondens aktieklasser) er tilgængelige på engelsk og i visse udvalgte sprog på webstedet www.franklintempleton.ie, dit lokale Franklin Templeton-websted eller kan rekvireres gratis fra administratoren: State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland eller hos din finansielle rådgiver.

Præsentationen af tidligere resultater for de sidste 3 år og tidligere beregninger af resultatscenarier findes på:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00BMDPBZ72_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00BMDPBZ72_en.pdf.