

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 Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

Klasse SINGLECLASS • **ISIN** IE000YZIVX22 • En afdeling i Franklin Templeton ICAV

Forvaltningsselskab: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

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: 21-02-2023

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Produktet er en aktie i afdelingen Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (afdelingen), som er en del af Franklin Templeton ICAV ("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

Forvaltningsselskab: Franklin Templeton International Services S.à r.l. har ikke ret til ensidigt at opsjø fonden.

Mål

Investeringsmål

Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ("fonden") giver eksponering mod statsgæld denomineret i EUR og USD, der udstedes af lande på nye vækstmarkeder.

Investeringspolitik

Fonden er klassificeret som artikel 8 i henhold til EU's forordning om oplysninger om bæredygtig finansiering. Fonden tilstræber at følge resultaterne for ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index ("indekset") så tæt som muligt, uanset om indeksets niveau stiger eller falder, og stræber samtidigt efter så vidt muligt at minimere tracking-fejlen mellem fondens og indeksets resultater. Indekset er baseret på ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index (det "overordnede indeks"), der består af statsobligationer denomineret i USD og EUR og udstedt af lande på nye vækstmarkeder.

Indeksets værdipapirer kan være udstedt med en hvilken som helst løbetid, men de skal dog på tidspunktet for udstedelsen have mindst 18 måneders løbetid tilbage før endeligt udløb og mindst ét år tilbage af deres endelige løbetid på datoen for genbalancering af det enkelte indeks. De kan være enten fastforrentede eller variabelt forrentede og være vurderet som investment grade eller derunder, dog med en vurdering på mindst B3 baseret på gennemsnitlige vurderinger fra anerkendte kreditvurderingsbureauer. Indeksets værdipapirer er udstedt af statslige udstedere, der kan omfatte statslige agenturer og statslignende organisationer. De værdipapirer, som fonden investerer i, vil først og fremmest være børsnoterede eller handlet på internationalt anerkendte markeder i overensstemmelse med de grænser, der er fastsat i love og regler om investeringsinstitutter. Indeksets bestanddele vægtes i forhold til

kapitalisering baseret på deres aktuelle udestående beløb, forudsat at den samlede allokering til et enkelt land ikke overstiger 10 %.

Indekset starter med det overordnede indeks' investeringsunivers og udelukker obligationer udstedt af lande, der er dårlige til at efterleve følgende kriterier, der er blevet identificeret af indekssudbyderen som værende romersk-katolske principper: staters moralske integritet, social retfærdighed, afskaffelse af dødsstraffen og omsorg for planeten baseret på vurderingsdata for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. De anvendte investeringskriterier medfører, at indekset har et samlet CO2-fodaftryk, der er 30 % mindre end det overordnede indeks. Eksponeringen for hvert land i indekset er begrænset til 10 %. For at øge sin likviditet og investerbarhed udelukker indekset også obligationer fra det overordnede indeks, der har udestående beløb på mindre end 500 mio. USD eller EUR, afhængigt af deres denominering.

Fonden kan anvende derivater udelukkende med henblik på effektiv porteføljeforvaltning.

Fondens aktier er børsnoteret og handles på en eller flere børs(er). 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.

Aktieklassespolitik

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 statsgæld denomineret i EUR og USD, der er udstedt af nye vækstmarkedslande, og som er villige til at beholde deres investering på mellemlangt til langt 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, og som forstår, at de muligvis ikke får hele det beløb, som de investerede i fonden, igen.

Depositar

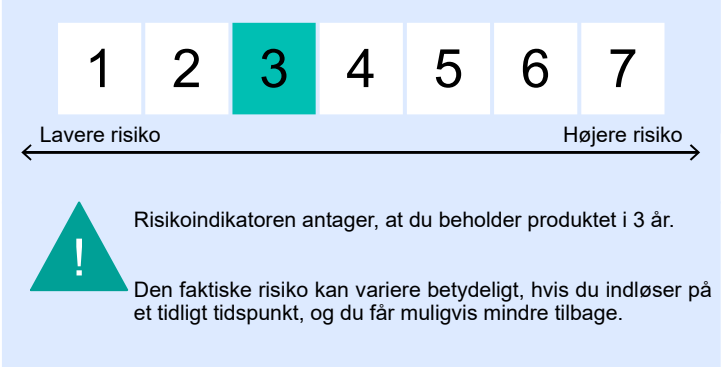
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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 3 ud af 7, hvilket er en middel-lav risikoklasse. Som følge af arten af fondens investeringer kan fondens resultater svinge i moderat grad over tid.

Vær opmærksom på valutarisici. Du modtager betalinger i en anden valuta, så dit endelige afkast 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 PRIIP'et, og som ikke er inkluderet i sammendraget over risikoindikatorer:

- Koncentrationsrisiko
- Risiko ved det kinesiske marked

For flere oplysninger henvises til prospektet.

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 værste 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:

3 år

Eksempel på investering:

10,000 USD

Ved udtræden efter 1 år

Ved udtræden efter 3 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	4,560 USD	5,830 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-54.40%	-16.46%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	7,500 USD	7,850 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-25.00%	-7.75%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10,390 USD	11,540 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	3.90%	4.89%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	11,580 USD	12,800 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	15.80%	8.58%

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 oktober 2019 og oktober 2022.

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af benchmarket som angivet i prospektet mellem juli 2016 og juli 2019.

Fordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af benchmarket som angivet i prospektet mellem august 2013 og august 2016.

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

Som aktionær i fonden kan du ikke fremsætte et krav til Financial Services Compensation Scheme om fonden i tilfælde af, at fonden ikke kan udbetale. Franklin Templeton International Services S.à r.l. er fondens forvaltningsselskab, men aktiverne besiddes af depositaren særskilt fra Franklin Templeton International Services S.à r.l. State Street Custodial Services (Ireland) Limited er som depositar for fonden ansvarlig over for fonden og dennes aktionærer for tab af finansielle instrumenter, som de eller en delegeret part opbevarer. (Kontanter kan dog gå tabt, fx 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 3 år
Omkostninger i alt	52 USD	174 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0.5%	0.5% 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 5.4 % før omkostninger og 4.9 % 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 forsikringselement (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	0.35% af værdien af din investering pr. år. Dette er et estimat baseret på de faktiske omkostninger i løbet af det seneste år.	35 USD
Transaktionsomkostninger	0.17% 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.	17 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 beholdningsperiode: 3 år

Dette produkt er ikke forbundet med et krav om en minimumbeholdningsperiode, de 3 år er beregnet, da fonden er udformet til investering på mellemlang sigt.

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 ønsker at 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 forvaltningsselskabet på 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg eller sende en e-mail til kundeserviceafdelingen på lucs@franklintempleton.com.

Anden relevant information

Kopier af det seneste prospekt, tillæg og de seneste års- og halvårsrapporter fra Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF er tilgængelige på webstedet <https://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. Prospektet, tillægget og seneste års- og halvårsrapporter er også tilgængelige på engelsk og visse andre sprog.

I henhold til den gældende lovgivning må vi ikke give resultatinformation for fonde med mindre et ét helt kalenderår. Tidligere beregninger af resultatscenarier findes på:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FT1_IE000YZIVX22_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FT1_IE000YZIVX22_en.pdf.

Videre oplysninger om fonden: Kriterier for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) er en af komponenterne i porteføljeforvaltningen, men vægtningen i den endelige beslutning er ikke fastlagt på forhånd.