FRANKLIN TEMPLETON

Faktablad

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 Green Bond UCITS ETF

Class SINGLCLASS • ISIN IE00BHZRR253 • Delfond i Franklin Templeton ICAV

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

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: 21.02.2023

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en andel i delfonden Franklin Euro Green Bond UCITS ETF (delfonden) som är en del av Franklin Templeton ICAV (”paraplyfonden”), 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. Förvaltningsbolag: Franklin Templeton International Services S.à r.l. är inte berättigat att avsluta fonden ensidigt.

Mål

Investeringsmål

Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (“Fonden”) syftar till att ge exponering mot den europeiska marknaden för gröna obligationer och samtidigt maximera totalavkastningen.

Placeringsinriktning

Ta sklad je razvrščen kot sklad iz člena 9 Uredbe EU o razkritjih, povezanih s trajnostjo. Sklad vlaga zlasti v obveznice, označene z zeleno in zapisane v evropskih valutah. Sklad lahko manjši delež sredstev vloži v obveznice, ki so skladne s podnebjem in izvedene finančne instrumente za namene varovanja pred tveganjem, učinkovitega upravljanja s portfeljem in/ali namene naložb. Pri običajnih pogojih na trgu bo Sklad vložil vsaj 75 % neto vrednosti sredstev v obveznicah, označenih kot »zeleno«, pri čemer je do 25 % neto vrednosti sredstev vloženih v obveznice, za katere upravljavec premoženja oceni, da podpirajo prihodnost z malo ogljika. Obveznice, v katere bo Sklad vložil, so lahko izdane s katerim koli trajanjem in imajo stalno ali spremenljivo obrestno mero ter jih izdajo podjetni ali vladni izdajatelji. Vladni izdajatelji vključujejo vladne agencije in navidezne voditelje.

Sklad uporablja analizo raziskave za izbiro vseh vrednostnih papirjev, pri čemer mora upravljavec premoženja za vsako naložbo odobriti kredit, čeprav so v ospredju upravičene obveznice z oznako »zeleno«. Postopek izbora se uporablja za izbiro naložb, za katere upravljavec premoženja verjame, da bodo Skladu omogočile večjo donosnost od meril uspešnosti. Upravljavec premoženja lahko izbirno doda ali zmanjša izpostavljenost v določenih državah, odvisno od gospodarskih temeljev, mnenja o obrestni meri, denarne politike, geopolitičnih trendov kot tudi fiskalne politike.

Sklad sledi aktivno upravljani strategiji naložb. Sklad bo imel zato portfelj aktivno izbranih in upravljanih naložb, namesto da bi sledil donosnosti meril uspešnosti. Merilo uspešnosti Sklada, indeks Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index je referenčna točka s katero se lahko meri donosnost Sklada. Pričakovano je, da bodo velik delež naložb Sklada predstavljale komponente meril uspešnosti. Vendar se lahko uteži razlikujejo od tistih v merilih uspešnosti. Sklad lahko vlaga v vrednostne papirje, ki niso vključeni v merila uspešnosti.

Vrednostni papirji, v katere vlaga Sklad, so v osnovi uvrščeni ali se z njimi trguje na priznanih globalnih trgih v skladu z omejitvami, navedenimi v Predpisih KNPVP.

Delnice Sklada so uvrščene in se z njimi trguje na eni ali več borzah. Vlagatelji lahko dnevno trgujejo z delnicami prek borznega posrednika ali na borzah, kjer se trguje z delnicami. Prihodek od naložb Sklada se bo znova vložil in ne bo razdeljen vlagateljem.

Andelsklassens inriktning

För ackumulerande andelsklasser återinvesteras intäkterna i fonden, vilket återspeglas i andelskursen.

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 exponering mot den europeiska gröna obligationsmarknaden samtidigt som den maximerar totalavkastningen genom att investera i en portfölj som huvudsakligen består av obligationer märkta "gröna" och denominerade i europeiska valutor och som är villiga att behålla sin investering under 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

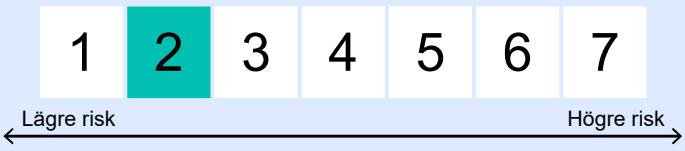
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Mer information

Se avsnittet nedan ”Övrig relevant information”.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 3 år.

Den faktiska risken kan variera väsentligt om du löser in i förtid och du kan få tillbaka mindre.

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. På grund av karaktären på fondens investeringar kan fondens resultat variera i mindre grad med tiden.

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 risker som är väsentligt relevanta för PRIIP som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn:

- Kreditrisk
- Motpartsrisk

Du hittar mer information i prospektet.

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**

Scenarier		**Om du löser in efter 1 år**	**Om du löser in efter 3 år**
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	7,470 EUR	7,780 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-25.30%	-8.03%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8,070 EUR	7,840 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-19.30%	-7.79%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10,200 EUR	10,800 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	2.00%	2.60%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11,000 EUR	11,780 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	10.00%	5.61%

Stresscenarier visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med jämförelseindexet som anges i prospektet mellan december 2020 och december 2022.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med jämförelseindexet som anges i prospektet mellan juli 2014 och juli 2017.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med jämförelseindexet som anges i prospektet mellan augusti 2013 och augusti 2016.

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

Som andelsägare i fonden skulle du inte kunna göra anspråk på fonden till Financial Services Compensation Scheme (ersättningssystem för finansiella tjänster) i händelse av att fonden inte kan betala ut. Franklin Templeton International Services S.à r.l. är fondens förvaltningsbolag, men tillgångarna hålls separat från Franklin Templeton International Services S.à r.l. av förvaringsinstitutet. State Street Custodial Services (Ireland) Limited är, som fondens förvaringsinstitut, 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 hos 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	35 EUR	110 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	0.4%	0.3% 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 2.9% för avgifter 2.6% 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	0.30% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning grundad på de faktiska kostnaderna under fjolåret.	30 EUR
Transaktionskostnader	0.05% 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.	5 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 innehavsperiod: 3 år

Denna produkt har ingen obligatorisk minsta innehavstid, de 3 åren har beräknats utifrån att fonden är utformad för investeringar på medellång sikt.

Investerare 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?

Investerare som vill få information om hur klagomålshantering går till eller som vill inkomma med ett klagomål om fonden, driften av FTIS eller personen som ger råd om eller säljer fonden, bör besöka webbplatsen www.franklintempleton.lu, kontakta förvaltningsbolaget, 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg eller skicka e-post till kundserviceavdelningen på lucs@franklintempleton.com.

Övrig relevant information

Kopior av det senaste prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna för Franklin Euro Green Bond UCITS ETF finns tillgängliga på webbplatsen https://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. Prospektet, bilagan och de senaste års- och halvårsredovisningar finns även tillgängliga på engelska och en del andra språk.

Tidigare resultat för de senaste 3 åren och tidigare resultatscenarioberäkningar finns tillgängliga under:

- 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.