



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 Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

Osakelaji SINGLECLASS • **ISIN-koodi** IE000YZIVX22 • 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 Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt 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 Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF ("rahasto") tarjoaa altistusta Yhdysvaltain dollarimääräisille ja euromääräisille valtion velkakirjoille, jotka on laskettu liikkeelle kehittyvien markkinoiden maissa.

Sijoituspolitiikka

Rahasto kuuluu EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen 8 artiklan alle. Rahasto pyrkii seuraamaan ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index -indeksin ("indeksi") arvonkehitystä mahdollisimman läheltä huolimatta siitä, nouseeko vai laskeeko indeksin taso, samalla kun se pyrkii minimoimaan mahdollisimman tehokkaasti seurantavirheen rahaston ja indeksin arvokehityksen välillä. Indeksiperustuu ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index -indeksiin ("pääindeksi") ja se koostuu Yhdysvaltain dollarimääräisistä ja euromääräisistä valtionvelkakirjoista, jotka on laskettu liikkeelle kehittyvien markkinoiden maissa.

Indeksin arvopaperit voidaan laskea liikkeelle minkä tahansa maturiteetin arvopapereina edellyttäen, että liikkeeseenlaskuhetkellä niiden lopulliseen maturiteettiin on vähintään 18 kuukautta aikaa ja että kunkin indeksin tasotuspäivän jälkeen niiden lopulliseen maturiteettiin on aikaa vähintään yksi vuosi. Ne voivat olla joko kiinteä- tai vaihtuvakorkoisia ja arvioitu sijoituskelpoisiksi tai sijoituskelpoisia heikommaksi edellyttäen, että vähimmäisluokitus on B3, joka perustuu tunnettujen luottoluokituslaitosten keskiarvoihin. Indeksien arvopapereita laskevat liikkeeseen valtion liikkeeseenlaskijat, joihin voi kuulua valtion virastoja ja valtion virastojen luonteisia entiteettejä. Arvopaperit, joihin rahasto sijoittaa, ovat pääasiassa maailmanlaajuisesti tunnustetuilla markkinoilla listattuja tai kaupattavia yhteissijoitusyrityksiä koskeissa määräyksissä asetettujen rajojen

mukaisesti. Indeksien osakkeet ovat markkina-arvopainotettuja niiden nykyisen liikkeellä olevan määrän perusteella edellyttäen, että yksittäisen maan kokonaisallokaatio ei ylitä 10 prosenttia.

Indeksi alkaa pääindeksin sijoitusuniversumista ja jättää pois sellaisten maiden liikkeelle laskemat obligaatiot, joiden pisteytys on seuraavien indeksintarjoajan katollaisroomalaisiksi periaatteiksi tunnistamien kriteerien mukaan heikko: hallitusten moraalinen rehellisyys, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kuolemanrangaistuksen poistaminen ja planeetasta huolehtiminen ympäristö-, sosiaali- ja hallintoluokitustietojen perusteella. Sovelletujen sijoituskriteerien mukaan indeksin kokonaishiihijälänjälki on 30 % pienempi kuin pääindeksin. Kunkin maan riskin yläraja indeksissä on 10 %. Likviditeetin ja sijoitettavuuden lisäämiseksi indeksi jättää pääindeksin ulkopuolelle myös velkakirjat, joiden liikkeessä oleva määrä on alle 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria tai euroa nimellisarvosta riippuen.

Rahasto voi käyttää johdannaisia ainoastaan tehokkaaseen salkunhoitoon.

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 haluavat seurata kehittyvien markkinoiden maiden euro- ja dollarimääräisten valtiollisten velkakirjojen kehitystä. 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

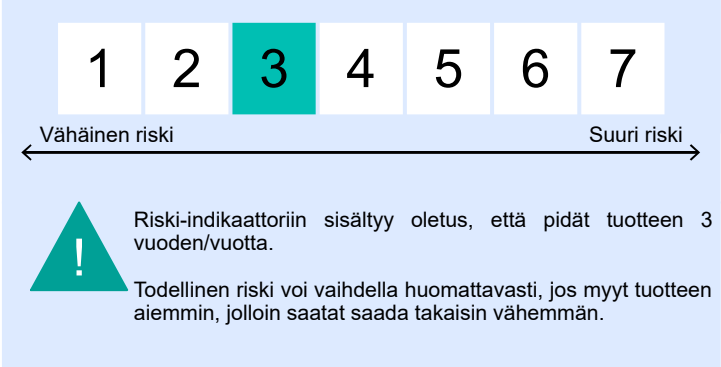
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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:

- keskittymisriski
- Kiinan markkinoihin liittyvä riski

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 USD	
	Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja lunastaa 3 vuoden kuluttua

Näkymät			
Vähintään	Ei taattua vähimmäistuottoa. Voit menettää koko sijoituksen tai osan siitä.		
Stressinäkömät	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	4,580 USD	5,840 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-54.20%	-16.41%
Epäsuotuisa näkömät	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	7,500 USD	7,850 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-25.00%	-7.75%
Kohtuullinen näkömät	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	10,390 USD	11,400 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	3.90%	4.46%
Suotuisa näkömät	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	11,580 USD	12,150 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	15.80%	6.71%

Stressiskenaario näyttää, mitä voit saada takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa.

Epäsuotuisa näkömät: Tämäntyyppinen näkömät tapahtui sijoitukselle käyttämällä rahastoesitteessä mainittua vertailuarvoa aikavälillä lokakuussa 2019–lokakuussa 2022.

Kohtuullinen näkömät: Tämäntyyppinen näkömät tapahtui sijoitukselle käyttämällä rahastoesitteessä mainittua vertailuarvoa aikavälillä elokuussa 2016–elokuussa 2019.

Suotuisa näkömät: Tämäntyyppinen näkömät tapahtui sijoitukselle käyttämällä rahastoesitteessä mainittua vertailuarvoa aikavälillä joulukuussa 2014–joulukuussa 2017.

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.
- USD 10,000 on sijoitettu

	Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja lunastaa 3 vuoden kuluttua
Kokonaiskulut	42 USD	139 USD
Vaikutus vuotuiseseen tuottoon (*)	0.4%	0.4% kunakin vuonna

(*) Tämä havainnollistaa, miten kulut vähentävät tuottoasi hallintakauden ajan. Se näyttää esimerkiksi sen, että jos myyt suositellun hallintakauden jälkeen, keskimääräisen tuottoasi vuodessa ennustetaan olevan 4.9% ennen kuluja ja 4.5% 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 USD
Lunastuskulut	Emme veloita tästä tuotteesta myyntipalkkiota, mutta sinulle tuotteen myyvä taho voi tehdä niin.	0 USD
Jatkuvaluonteiset kulut		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	0.35% sijoitukseesi vuosittaisesta arvosta. Tämä arvio perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.	35 USD
Transaktiokulut	0.07% 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.	7 USD
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot (ja voitonjako-osuudet)	Tähän tuotteeseen ei kuulu tulosperusteista palkkiota.	0 USD

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, talousneuvonantajasi 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 pyydettyä ilmaiseksi hallinnoijalta: State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland tai talousneuvonantajaltasi.

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

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE000YZIVX22_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE000YZIVX22_en.pdf.

Lisätietoja rahastosta: Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvien tietojen (ESG) kriteerit ovat yksi johdon komponentti, mutta niiden painoa lopullisessa päätöksessä ei ole määritetty ennakoon.