

Formål

Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoen, kostnadene, potensielle gevinster og tap av dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

Klasse A USD DIS (A) • ISIN IE0034390439 • et underfond av Franklin Templeton Global Funds plc

Forvaltningsselskap: Franklin Templeton International Services S.à r.l., en del av Franklin Templeton-gruppen av selskaper.

Nettside: www.franklintempleton.lu

Ring (+352) 46 66 67-1 for å få mer informasjon

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for å føre tilsyn med Franklin Templeton International Services S.à r.l. knyttet til dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Denne PRIIP er autorisert i Irland.

Dato for produksjon av KID: 21.02.2023

Hva er dette produktet?

Type

Produktet er en andel av underfondet FTGF Royce US Smaller Companies Fund (underfondet) som er en del av Franklin Templeton Global Funds plc («paraplyfondet»), et investeringsselskap med variabel kapital innlemmet med begrenset ansvar i Irland og etablert som et paraplyfond med segregert ansvar mellom underfond.

Vilkår

Fondet har ingen forfallsdato. Forvaltningsselskap: Franklin Templeton International Services S.à r.l. har ikke ensidig rett til å terminere fondet.

Mål

Investeringsmålsetting

Fondet søker å oppnå langsiktig kapitalvekst.

Investeringspolitikk

• Fondet investerer minst to tredjedeler av netto aktivaverdi i aksjepapirer som er utstedt av amerikanske selskaper som er notert eller handlet på regulerte markeder som angitt i prospektet med børskapitaliseringer, målt på investeringstidspunktet, ikke større enn for det største selskapet (basert på markedsverdi) i Russell 2000-indeksen på tidspunktet for den siste rekonstitueringen. Inntil en tredjedel av fondets netto aktivaverdi kan investeres i (i) aksjer i selskaper som er notert eller omsatt på regulerte markeder med børsverdier som overstiger, målt på investeringstidspunktet, det største selskapet (basert på markedsverdi) i Russell 2000-indeksen på tidspunktet for dens siste rekonstituering, (ii) gjeldspapirer som er utstedt eller garantert av nasjonale myndigheter og deres byråer, instrumenter og politiske underavdelinger, (iii) selskapsgjeldspapirer fra utstedere i eller hvis verdipapirer er notert eller omsatt på regulerte markeder og (iv) kontanter for effektiv porteføljeforvaltningsformål. Investeringsforvalteren bruker en verdimetode i forvaltningen av fondets aktiva. Ikke mer enn 5 % av fondets netto aktivaverdi kan investeres i gjeldspapirer som er vurdert under investeringsgrad på kjøpstidspunktet.

• Fondet vil investere i aksjer som porteføljeforvalterne mener er undervurdert. • Ikke mer enn 10 % av fondets aktiva vil bli investert i aksjer av utstedere utenfor USA.

• **Referanseindeks:** Russell 2000 Index

• **Investeringsforvalterens skjønn:** Fondet forvaltes aktivt og investeringsforvalteren er ikke begrenset av referanseindeksen. Fondet bruker referanseindeksen for resultatsammenligningsformål og for å definere markedsverdien til selskaper hvis verdipapirer er kvalifisert for investering av fondet. Mens mange av fondets investeringer vil være komponenter i referanseindeksen, kan vekten av fondets beholdning avvike vesentlig fra vekten i referanseindeksen.

• **Transaksjonskostnader:** Fondet bærer kostnader ved kjøp og salg av investeringer, som kan ha en vesentlig innvirkning på fondets resultater.

Andersklassopolitikk

For denne andelsklassen blir hele eller deler av nettoinntekten deklart og utbetalt årlig til aksjonærene.

Behandling av abonnements- og innløsningsordrer

Du kan kjøpe, selge og bytte aksjer hver dag New York-børsen er åpen.

Tiltent detaljistinvestor

Fondet kan appellere til investorer som ønsker å oppnå verdistigning ved å oppnå eksponering mot aksjepapirer utstedt av mindre amerikanske selskaper. Investorer bør være villige til å beholde investeringen på lang sikt i en minimumsperiode på 5 til 7 år. Fondet er egnet for investorer som ikke trenger å ha spesifikk kunnskap og/eller erfaring fra finansmarkeder, og inneha den forståelse at de kanskje ikke får tilbake hele beløpet som er investert i fondet.

Depositorium

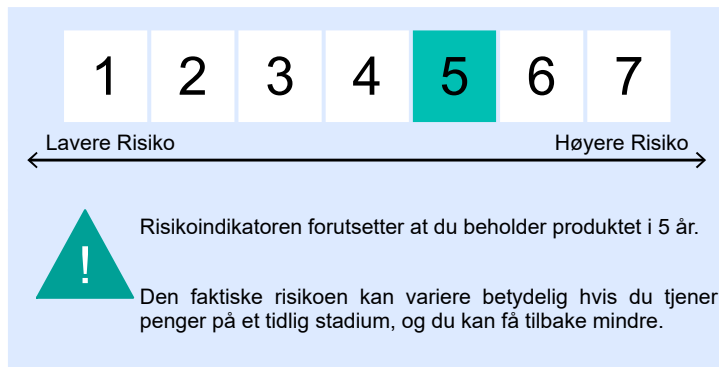
Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Ytterligere informasjon

Se delen «Annen relevant informasjon» nedenfor.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator



Den summariske risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene.

Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, som er en middels høy risikoklasse. På grunn av arten av fondets investeringer kan fondets resultater svinge betydelig over tid.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du mottar betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren vist ovenfor.

Andre risikoer som er vesentlig relevante for PRIIP som ikke er inkludert i den sammenfattende risikoindikatoren:

- Konsentrasjonsrisiko
- Likviditetsrisiko

Angående de andre risikoene som gjelder for dette fondet, se avsnittet Hovedrisikoer i fondstillelget i fondets prospekt.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsytelse, slik at du kan miste hele eller deler av investeringen.

Avkastningsscenarier

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Hva du får fra dette produktet, avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen fremover er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner som bruker produktets verste, gjennomsnittlige og beste ytelse de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg svært ulikt i fremtiden.

Anbefalt eieperiode:	5 år	
Eksempel på investering:	10,000 USD	
	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år

Scenarier			
Minimum	Det er ingen minimum garantert avkastning. Du kan miste hele eller deler av investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	650 USD	610 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-93.50%	-42.84%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	7,180 USD	7,770 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-28.20%	-4.92%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10,060 USD	13,050 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	0.60%	5.47%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	18,460 USD	18,460 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	84.60%	13.04%

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.
Ugunstig scenario: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom november 2021 og desember 2022.
Moderat scenario: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom september 2013 og september 2018.
Gunstig scenario: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom februar 2016 og februar 2021.

Hva om Franklin Templeton International Services S.à r.l. ikke kan betale meg tilbake?

Som aksjonær i fondet vil du ikke kunne gjøre krav på Financial Services Compensation Scheme for fondet i tilfelle fondet ikke er i stand til å utbetale. Franklin Templeton International Services S.à r.l. er fondets forvaltningsselskap, men aktivaen holdes separat fra Franklin Templeton International Services S.à r.l. av depositaren. BNY Mellon SA/NV Dublin Branch, som fondets depositar, er ansvarlig overfor fondet eller dets aksjonærer for ethvert tap av finansielle instrumenter som holdes i depot av det eller dets delegat. (Kontanter kan imidlertid gå tapt i tilfelle mislighold av depotet eller dets delegater).
Det er ingen kompensasjons- eller garantiordning som beskytter deg mot mislighold av fondets depositar.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan belaste deg andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som er tatt fra investeringen for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har lagt til grunn:

- I det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For de andre beholdningsperiodene har vi lagt til grunn at produktet presterer som vist i moderat scenario
- USD 10,000 er investert

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Samlede kostnader	702 USD	2,039 USD
Virkningen av årlige kostnader (*)	7.0%	3.1% hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år over beholdningsperioden. Det viser for eksempel at hvis du avslutter den anbefalte beholdningsperioden, forventes gjennomsnittlig avkastning per år å være 8.6% før kostander og 5.5% etter kostnader.

Vi kan dele en del av kostnadene med personen som selger deg produktet for å dekke tjenestene de leverer til deg. De vil informere deg om beløpet.

Vær oppmerksom på at tallene som vises her ikke inkluderer noen ekstra gebyrer som kan belastes av din distributør, rådgiver eller forsikringsmegler der fondet kan plasseres.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter ett år
Tegningskostnad	5.00% av beløpet du betaler inn når du går inn i denne investeringen.	Opptil 500 USD
Innløsningskostnad	Vi belaster ikke et avslutningsavgift for dette produktet, men personen som selger deg produktet kan gjøre det.	0 USD
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	2.02% av verdien av investeringen per år. Dette er et anslag basert på faktiske kostnader det siste året.	202 USD
Transaksjonskostnader	0.00% av verdien av investeringen per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	0 USD
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse (og gjennomført interesse)	Det er ingen ytelsesavgift for dette produktet.	0 USD

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt beholdningsperiode: 5 år

Produktet har ingen minimal holdeperiode, de 5 årene er blitt angitt fordi fondet er beregnet på langsiktig investering. Du kan selge aksjene dine på en hvilken som helst handelsdag. Verdien av investeringene dine kan gå ned så vel som opp uavhengig av perioden du holder investeringene dine, avhengig av faktorer som fondets ytelse, bevegelser i aksje- og obligasjonskurser og forhold i finansmarkedene generelt. Ta kontakt med din megler, finansielle rådgiver eller distributør for informasjon om eventuelle kostnader og gebyrer knyttet til salg av aksjene.

Hvordan kan jeg klage?

Investorer som ønsker å motta prosedyrene knyttet til klagebehandling eller ønsker å klage på fondet, driften av FTIS eller personen som gir råd om eller selger fondet, bør gå på nettstedet www.franklintempleton.lu, kontakte Management Company, 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg eller sende en e-post til kundeserviceavdelingen lucs@franklintempleton.com.

Annen relevant informasjon

Kopier av det siste prospektet, tillegget og de siste års- og halvårsrapportene til FTGF Royce US Smaller Companies Fund er tilgjengelige på nettstedet <https://www.franklintempleton.ie/>, ditt lokale Franklin Templeton-nettsted, eller kan fås gratis fra administratoren: BNY Mellon Fund Services (Irland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland eller din økonomiske rådgiver. Prospektet, tillegget og de siste årlige årsrapportene er også tilgjengelige på fransk, tysk, italiensk og spansk.

Tidligere ytelse som presenteres for de siste 10 årene og tidligere beregninger av ytelsesscenario er tilgjengelig på:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE0034390439_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE0034390439_en.pdf.