

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 Euro Short Maturity UCITS ETF

Klasse (Dis) • ISIN IE00BFWXDY69 • 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: 12-02-2024

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Produktet er en aktie i afdelingen Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF ("fonden"), som er en del af Franklin Euro Short Maturity 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) forordning 2011.

Periode

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

Mål

Investeringsmål

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF ("fonden") har til hensigt at skabe løbende indkomst og samtidig optimere det samlede afkast på det kortsigtede, fastforrentede marked, der er denomineret i EUR.

Investeringspolitik

Fonden investerer hovedsageligt i kortsigtede fastforrentede og variabelt forrentede gældsbeviser af investment grade denomineret i EUR, der er udstedt af stater og selskaber, herunder ikke-europæiske udstedere. Fonden kan i mindre omfang investere i gældsbeviser af lav kvalitet såsom værdipapirer, der ikke er investment grade, eller misligholdte værdipapirer (begrænset til 20 % af fondens aktiver), og derivater med henblik på afdækning, effektiv porteføljeforvaltning og/eller investeringsformål.

Investeringsforvalteren søger at bevare kapital og likviditet og samtidig maksimere de samlede afkast og indtægter ved at investere i kortfristede fast forrentede og variabelt forrentede gældsbeviser (som beskrevet ovenfor).

Fonden er klassificeret som artikel 8 i henhold til EU's forordning om oplysninger om bæredygtig finansiering. Investeringsforvalteren anvender på vegne af fonden sin egen ESG-vurderingsmetode (miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) med det formål at undgå investeringer i selskaber og lande, der nøler med overgangen til at støtte en økonomi med lav CO₂-udledning. ESG-vurderingsmetoden anvendes på mindst 90 % af de udstedere, der indgår i fondens portefølje, og den er bindende for porteføljens sammensætning. Udstedere i hver kategori (dvs. stater og selskaber) evalueres ud fra deres resultater i forbindelse med klimaomstillingen, og fonden ekskluderer de udstedere, der ligger blandt de nederste 20 % i de enkelte investeringsuniverser, fra sin portefølje.

Fonden følger en aktivt administreret investeringsstrategi. Derfor vil fonden have en portefølje med aktivt udvalgte og forvaltede investeringer frem for at søge at matche benchmarkets resultater. Fondens benchmark, ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, er et referencepunkt, som fondens resultater kan måles op imod. Det forventes dog, at en betydelig procentdel af fondens investeringer ikke vil være bestanddele i benchmarket. Fondens beholdninger kan afvige væsentligt fra benchmarkets.

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.

Fondens aktier er børsnoteret og handles på en eller flere børser. Investorerne kan handle aktier dagligt via en mægler på de(n) børs(er), hvor aktierne handles.

Aktieklassopolitik

Hvis der er en nettoindkomst disponibel til udlodning fra fondens investeringer, der ligger over bagatelgrænsen, udlobdes den til investorerne en gang om året.

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, der søger at opnå indkomst og samtidig opnå højest muligt samlet afkast ved hovedsageligt at investere i kortsigtede fastforrentede og variabelt forrentede gældsbeviser denomineret i EUR, som er udstedt af stater og selskaber, 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, men som forstår, at de muligvis ikke får hele det beløb, som de investerede i fonden, igen.

Depositar

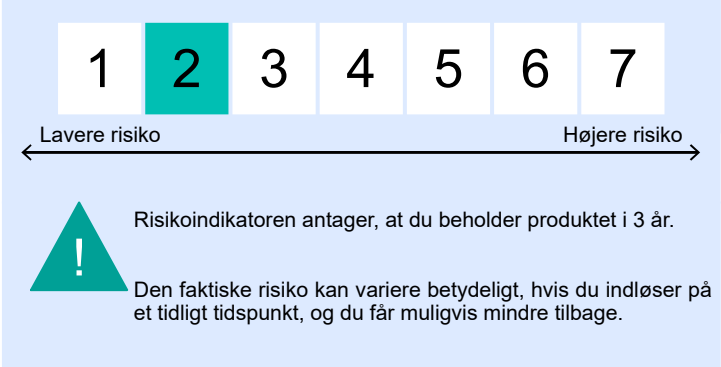
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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 2 ud af 7, hvilket er en lav risikoklasse. Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et lavt niveau, og dårlige markedsforhold vil med stor sandsynlighed ikke 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:

- Kreditrisiko
- Modpartsrisiko

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:

3 år

Eksempel på investering:

10,000 EUR

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	9,290 EUR	9,540 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-7.10%	-1.56%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	9,830 EUR	9,730 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-1.70%	-0.91%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	9,990 EUR	9,970 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-0.10%	-0.10%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10,340 EUR	10,330 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	3.40%	1.09%

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 marts 2017 og marts 2020.

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af benchmarket som angivet i prospektet mellem november 2017 og november 2020.

Fordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af benchmarket som angivet i prospektet mellem december 2020 og december 2023.

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 EUR 10,000

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 3 år
Omkostninger i alt	16 EUR	49 EUR
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0.2%	0.2% 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 0.1 % før omkostninger og -0.1 % 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 EUR
Udtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et udtrædelsesgebyr for dette produkt, men den person, der sælger produktet til dig, gør det muligvis.	0 EUR
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0.15% af værdien af din investering pr. år. Dette er et estimat baseret på de faktiske omkostninger i løbet af det seneste år.	15 EUR
Transaktionsomkostninger	0.01% 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.	1 EUR
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer (og carried interest)	Der er intet resultatbetinget honorar for dette produkt.	0 EUR

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

Anbefalet investeringsperiode: 3 år

Fonden har ingen påkrævet mindste investeringsperiode. Vi mener, at den anbefalede investeringsperiode på 3 år er relevant givet fondens mellemlange 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 5 år og tidligere beregninger af resultatscenarier findes på:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00BFWXDY69_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00BFWXDY69_en.pdf.