FRANKLIN TEMPLETON

Avaintietoasiakirja

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 S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Osakelaji SINGLCLASS • ISIN-koodi IE00BMDPBZ72 • Alirahasto rahastolle Franklin Templeton ICAV

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

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: 21.02.2023

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Tuote on osuus Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF -alarahastosta, 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. Hallintayhtiö: Franklin Templeton International Services S.à r.l. ei voi irtisanoa rahastoa yksipuolisesti.

Tavoitteet

Sijoitustavoite

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (”rahasto”) tarjoaa altistusta suurten yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka ovat siirtymässä vähähiiliseen talouteen.

Sijoituspolitiikka

Rahasto kuuluu EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen 8 artiklan alle. Rahastoa hoidetaan passiivisesti, ja se pyrkii seuraamaan &P 500 Paris-Aligned Climate Index (Net Return) -indeksin (”indeksi”) arvonkehitystä mahdollisimman läheltä huolimatta siitä, nouseeko vai laskeeko indeksin taso. Indeksi tarjoaa altistusta Yhdysvaltojen suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin, jotka on valittu S&P 500 Index (Net Return) -indeksistä (”pääindeksi”) ja jotka on kohdistettu vähähiiliseen talouteen siirtymiseen.

Indeksi on rakennettu noudattamaan EU:n Pariisin sopimuksen mukaisia vertailuarvoa (EU PAB) koskevia asetuksia (asetus (EU) 2019/2089) (”PAB-asetukset”). Pääindeksiin kuuluu Yhdysvaltojen 500 markkina-arvoltaan suurinta yritystä. Indeksi on koottu mukautumaan vähähiiliseen talouteen siirtymiseen. Suhteessa pääindeksiin indeksi (i) ylipainottaa yhtiöt, jotka ovat sitoutuneet kasvihuonepäästöjen vähentämiseen ja (ii) jotka pyrkivät 50 %:n hiilivapauteen. Lisäksi indeksin kasvihuonekaasuintensiteetin määrän on laskettava vuosittain 7 %. Näitä kriteereitä käytetään 100-prosenttisesti pääindeksiin, minkä johdosta indeksillä on painotettu keskiarvoinen ESG-pistemäärä, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin pääindeksin painotettu keskiarvoinen ESG-pistemäärä, kun 20 % huonoimmat ESG-pisteet saaneista yhtiöistä poistetaan indeksistä ja niiden painotukset jaetaan suhteessa uudelleen jäljellä oleviin komponentteihin.

Suhteessa pääindeksiin indeksin tavoitteena on ylipainottaa ilmastosiirtymämahdollisuuksille alttiina olevia yhtiöitä ja alipainottaa yhtiöitä, jotka ovat alttiita ilmastonmuutoksen aiheuttamille riskeille. Indeksi pyrkii vähentämään niiden yhtiöiden painotusta, jotka on arvioitu suuria hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviksi, ja lisäämään sellaisten yhtiöiden painotusta, joilla on uskottavat hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet ja jotka saavuttavat samalla sekä vaatimattoman seurantavirheen että alhaisen liikevaihdon suhteessa pääindeksiin. Edellä mainittuja kriteereitä käytetään vähintään 90-prosenttisesti pääindeksiin, minkä johdosta indeksin kasvihuonekaasuintensiteetti laskee yli 20 % suhteessa pääindeksiin.

Arvopaperit, joihin rahasto sijoittaa, ovat pääasiassa maailmanlaajuisesti tunnustetuilla markkinoilla listattuja tai kaupattavia yhteissijoitusyrityksiä koskevissa määräyksissä asetettujen rajojen mukaisesti.

Rahasto voi käyttää johdannaisia ainoastaan tehokkaaseen salkunhoitoon.

Rahaston osuudet on noteerattu, ja niistä käydään kauppaa pörsseissä. Sijoittajat voivat käydä päivittäistä osakekauppaa välittäjän kautta pörsseissä, 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 pörsseissä. Tavanomaisissa olosuhteissa vain valtuutetut osallistujat (esim. valitut rahoituslaitokset) saavat käydä osakekauppaa suoraan rahaston kanssa. Muut sijoittajat voivat käydä päivittäistä osakekauppaa välittäjän kautta pörsseissä, joissa osakkeita kaupataan.

Aiottu vähittäismyyntialan sijoittaja

Rahasto saattaa soveltua sijoittajille, jotka haluavat seurata suurten yhdysvaltalaisten yritysten osuuksien 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

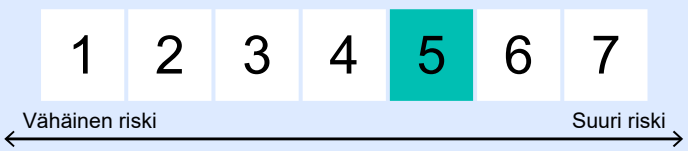
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Lisätiedot

Ks. alla oleva Muut olennaiset tiedot -osio.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori



Riski-indikaattoriin sisältyy oletus, että pidät tuotteen 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella huomattavasti, jos myyt tuotteen aiemmin, jolloin saatat saada takaisin vähemmän.

Yhteenvetona tehty riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Se ilmaisee, miten todennäköistä on, että tuote menettää rahaa markkinoiden arvonvaihteluiden vuoksi.

Olemme antaneet tälle tuotteelle luokituksen 5/7, joka on kohtalainen/korkea riskiluokka. Rahaston sijoituksista johtuen tuotto voi vaihdella merkittävästi ajan myötä.

Ota valuuttakurssiriski huomioon. Saat maksut eri valuutassa, joten lopullinen tuotto riippuu valuuttojen välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä ei ole otettu huomioon yllä olevassa indikaattorissa.

Muut PRIIP-tuotteeseen olennaisesti liittyvät riskit, joita ei ole mainittu riski-indikaattorin yhteenvedossa:

- indeksiin liittyvä riski
- jälkimarkkinariski

Katso lisätietoja rahastoesitteestä.

Tämä tuote ei sisällä suojausta markkinoiden tulevalta arvonkehitykseltä, 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.

Epäsuotuisa, kohtuullinen ja suotuisa näkymä ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen ja sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä ja parasta arvonkehitystä viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Markkinat voivat kehittyä hyvin eri tavalla tulevaisuudessa.

Suositeltu sijoitusaika:	**5 vuotta**
Esimerkki sijoituksesta:	**10,000 USD**

		Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja lunastaa 5 vuoden kuluttua
Näkymät			
Vähintään	Ei taattua vähimmäistuottoa. Voit menettää koko sijoituksen tai osan siitä.		
Stressinäkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	960 USD	1,010 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-90.40%	-36.78%
Epäsuotuisa näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	7,790 USD	7,770 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-22.10%	-4.92%
Kohtuullinen näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	11,360 USD	17,760 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	13.60%	12.17%
Suotuisa näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	15,610 USD	23,750 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	56.10%	18.89%

Stressiskenaario näyttää, mitä voit saada takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa.

Epäsuotuisa näkymä: Tämän tyyppinen näkymä toteutui sijoitukselle tarjousesitteen vertailuarvolla joulukuussa 2021–joulukuussa 2022.

Kohtuullinen näkymä: Tämän tyyppinen näkymä toteutui sijoitukselle tarjousesitteen vertailuarvolla huhtikuussa 2013–huhtikuussa 2018.

Suotuisa näkymä: Tämän tyyppinen näkymä toteutui sijoitukselle tarjousesitteen vertailuarvolla lokakuussa 2016–lokakuussa 2021.

Mitä tapahtuu, jos Franklin Templeton International Services S.à r.l. on maksukyvytön?

Rahaston osuudenomistajana et voi tehdä rahoituspalvelujen korvausjärjestelmälle vaatimusta rahastosta, jos rahasto ei ole maksukykyinen. Franklin Templeton International Services S.à r.l. on rahaston hallintayhtiö, mutta arvopaperikeskus pitää varat erillään Franklin Templeton International Services S.à r.l. -yhtiöstä. Rahaston arvopaperikeskuksena 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 sijoituksesi 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 5 vuoden kuluttua
Kokonaiskulut	9 USD	68 USD
Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*)	0.1%	0.1% kunakin vuonna

(*) Tämä havainnollistaa, miten kulut vähentävät tuottoasi hallintakauden ajan. Se näyttää esimerkiksi sen, että jos myyt suositellun hallintakauden jälkeen, keskimääräisen tuottosi vuodessa ennustetaan olevan 12.3% ennen kuluja ja 12.2% 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	0.07% sijoituksesi vuosittaisesta arvosta. Tämä arvio perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.	7 USD
Transaktiokulut	0.02% sijoituksesi vuosittaisesta arvosta. Tämä on arvio kuluista, joita tulee, kun ostamme ja myymme sijoituksia tuotteen puitteissa. Todellinen summa riippuu siitä, kuinka paljon ostamme ja myymme.	2 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?

Suositeltu omistusaika: 5 vuotta

Tällä tuotteella ei ole vaadittua vähimmäissijoitusaikaa; 5 vuotta on laskettu, sillä rahasto on suunniteltu pitkän aikavälin sijoitukseksi.

Voit myydä osuuksia minä tahansa kaupankäyntipäivänä. Sijoitustesi arvo voi pienentyä tai kasvaa riippumatta hallintakauden pituudesta ja riippuen esimerkiksi rahaston arvonkehityksestä, osakkeiden ja velkakirjojen hintojen kehityksestä ja yleisistä rahamarkkinaolosuhteista.

Ota yhteyttä pörssivälittäjääsi, talousneuvonantajaasi tai jakelijaasi, jos haluat tietoja 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 myyvästä henkilöstä, on mentävä verkkosivustolle www.franklintempleton.lu, otettava yhteyttä hallintayhtiöön osoitteella 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg tai lähetettävä sähköpostia asiakaspalveluosastolle osoitteella lucs@franklintempleton.com.

Muut olennaiset tiedot

Viimeisin Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF -rahaston rahastoesite, liite sekä viimeisimmät vuosittaiset ja puolivuosittaiset raportit ovat saatavilla verkkosivustolla https://www.franklintempleton.ie/ tai paikalliselta Franklin Templeton -verkkosivustolta tai pyydettäessä ilmaiseksi ylläpitäjältä: State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland tai talousneuvonantajaltasi. Rahastoesite, liite ja sen viimeisimmät vuosi- ja puolivuotisvuotiskertomukset ovat saatavilla myös englannin kielellä ja tietyillä muilla kielillä.

Kahta viime vuotta edustava aiempi arvonkehitys ja aiemmat arvonkehityksen näkymälaskelmat ovat saatavilla osoitteessa:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00BMDPBZ72_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00BMDPBZ72_en.pdf.