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

FTGF ClearBridge Value Fund

Class A USD ACC • ISIN IE00B19Z3581 • Delfond i Franklin Templeton Global Funds plc

Förvaltningsbolag: Franklin Templeton International Services S.à r.l., en del av företagskoncernen Franklin Templeton.

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 FTGF ClearBridge Value Fund (delfonden) som är en del av Franklin Templeton Global Funds plc (”paraplyfonden”), ett investeringsbolag med rörligt kapital bildat med begränsat ansvar på Irland och upprättat som en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna.

Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Förvaltningsbolag: Franklin Templeton International Services S.à r.l. är inte berättigat att avsluta fonden ensidigt.

Mål

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå långsiktig värdestegring genom att huvudsakligen investera i värdepapper från amerikanska emittenter, som investeringsförvaltaren anser är undervärderade.

Placeringsinriktning

• Fonden kommer till största delen att investera i aktier i amerikanska företag.

• Fonden kommer att investera i aktier i företag som enligt portföljförvaltarnas uppfattning är undervärderade.

• Fonden investerar i allmänhet i företag med ett börsvärde som överstiger 5 miljarder USD. Fonden kan också investera upp till 20 % i företag utanför USA. Fonden kan också investera i räntebärande värdepapper inklusive stats-, företags- och kortfristiga värdepapper inklusive räntebärande värdepapper som är under investeringsgrad eller, om de inte har betygsatts av en NRSRO, bedöms av investeringsförvaltaren vara av jämförbar kvalitet.

• Fonden kan investera i derivat (finansiella instrument vars värde härleds från värdet av andra tillgångar), för att hjälpa till att försöka uppnå fondens mål samt för att minska risker eller kostnader eller för att generera ytterligare tillväxt eller intäkter för fonden.

• Fonden klassificeras enligt artikel 8 i EU:s SFDR-förordning (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

• **Jämförelseindex**: Russell 1000 Value Index

• **Förvaltarens diskretion**: Fonden är aktivt förvaltad. Investeringsförvaltaren har fritt förfogande att välja investeringar inom gränserna för fondens mål och placeringsinriktning. Jämförelseindexet används för resultatjämförelser. Även om många av fondens värdepapper ingår i jämförelseindexet kan viktningen av fondens innehav skilja sig väsentligt från viktningarna i jämförelseindexet. Fonden kan även investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet. Fondens procentuella exponeringar mot sektorer och branscher kan skilja sig väsentligt från jämförelseindex.

• **Transaktionskostnader**: Fonden står för kostnader för att köpa och sälja investeringar, vilket kan ha en väsentlig inverkan på fondens resultat.

Andelsklassens inriktning

Vinster och avkastning från fondens investeringar betalas inte ut. De speglar i stället fondens andelskurs.

Handläggning av tecknings- och inlösenordrar

Du kan köpa, sälja och byta dina andelar varje dag som New York-börsen är öppen för handel.

Avsedd för icke-professionella investerare

Fonden kan tilltala investerare som är ute efter värdestegring via exponering mot aktier från amerikanska emittenter som investeringsförvaltaren anser vara undervärderade. Investerare bör vara beredda att inneha sin investering under en lång tid på minst fem till sju år. Fonden passar investerare som inte behöver ha specifik kunskap och/eller erfarenhet av finansmarknaderna men som förstår att de kanske inte får tillbaka hela det belopp som de investerade i fonden.

Förvaringsinstitut

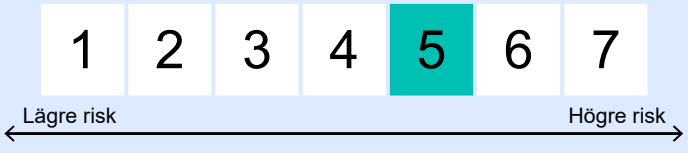
Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

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 5 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 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass. På grund av karaktären på fondens investeringar kan fondens resultat variera betydligt 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:

• Aktierisk

För andra risker för denna fond, se avsnittet om ”primära risker” i fondbilagan 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 under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:	**5 år**
Exempel på investering:	**10,000 USD**

Scenarier		**Om du löser in efter 1 år**	**Om du löser in efter 5 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	910 USD	890 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-90.90%	-38.36%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7,290 USD	8,560 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-27.10%	-3.06%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10,250 USD	13,410 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	2.50%	6.04%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	17,450 USD	17,530 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	74.50%	11.88%

Stresscenarier visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2015 och mars 2020.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan juli 2017 och juli 2022.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2012 och december 2017.

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. BNY Mellon SA/NV Dublin filial, som fondens förvaringsinstitut, är 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

• USD 10,000 är investerat.

	Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 5 år**
Totala kostnader	730 USD	2,287 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	7.3%	3.4% 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 9.4% för avgifter 6.0% 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	5.00% av det belopp du betalar när du går in i denna investering.	Upp till 500 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer den till dig kan göra det.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.80% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning grundad på de faktiska kostnaderna under fjolåret.	180 USD
Transaktionskostnader	0.50% 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.	50 USD
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 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Denna produkt har ingen obligatorisk minsta innehavstid, de 5 åren har beräknats utifrån att fonden är utformad för långsiktiga investeringar.

Du 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 FTGF ClearBridge Value Fund finns tillgängliga på webbplatsen https://www.franklintempleton.ie/ din lokala Franklin Templeton-webbplats eller kan erhållas kostnadsfritt från administratören: BNY Mellon Fund Services (Irland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland eller din ekonomiska rådgivare. Prospektet, bilagan och de senaste års- och halvårsrapporterna finns även tillgängliga på franska, tyska, italienska och spanska.

Tidigare resultat för de senaste 10 åren och tidigare resultatscenarioberäkningar finns tillgängliga under:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00B19Z3581_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00B19Z3581_en.pdf.

Mer information om fonden: Kriterierna för miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) är några av de viktigaste inslagen i förvaltningen, men deras vikt i det slutliga beslutet definieras inte i förväg.