

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 ClearBridge US Appreciation Fund

Klasse A USD ACC • ISIN IE00B1BXHZ80 • 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 ClearBridge US Appreciation 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

Fondets investeringsmål er å generere langsiktig kapitalvekst.

Investeringspolitikk

- Fondet vil investere minst 70 % av sin netto aktivaverdi i aksjer i amerikanske selskaper, som er notert eller handlet på regulerte markeder i USA som er oppført i prospektet. Fondets investeringer vil inkludere vanlige aksjer, preferanseaksjer og aksjerelaterede verdipapirer. Investeringsforvalteren søker investeringer blant en sterk kjerne av vekst- og verdiaksjer, hovedsakelig bestående av blue-chip-selskaper som er dominerende i sine bransjer.
- Fondet skal investere i selskaper som forvalterne mener er undervurderte og/eller har potensial for god vekst. Fondet vil for det meste investere i aksjer i selskaper som er mellomstore og store.
- Fondet kan også investere i gjeldspapirer fra amerikanske og ikke-amerikanske utstedere, pantelånssikrede eller aktivassikrede verdipapirer.
- Fondet kan investere i derivater (finansielle instrumenter hvis verdi er utledet fra verdien av andre aktiva), for å bidra til å prøve å nå fondets mål samt redusere risiko eller kostnader eller for å generere ytterligere vekst eller inntekt for fondet.
- Dette er et artikkel 8-fond under EU-forordningen om bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.
- Referanseindeks:** S&P 500 Index

• **Investeringsforvalterens skjønn:** Fondet forvaltes aktivt, og investeringsforvalteren er ikke begrenset av referanseindeksen. Fondet bruker kun referanseindeksen for resultatsammenligningsformål. Mens mange av fondets investeringer vil være komponenter i referanseindeksen, kan vektingen av fondets beholdning avvike vesentlig fra vektingen i referanseindeksen. Fondet kan også investere i verdipapirer som ikke er inkludert i referanseindeksen. Fondets prosentvise eksponering mot sektorer og bransjer kan avvike vesentlig fra referanseindeksen. Det er ingen risikoramme knyttet til referanseindeksen som begrenser forvaltningen av fondet. Investeringsforvalterens tilnærming er ment å begrense fondets tap i nedmarkeder, samtidig som det gir konkurransedyktig avkastning i oppadgåendemarkeder, med betydelig mindre volatilitet enn referanseindeksen.

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

Andersklassopolitikk

Inntekter og gevinster fra fondets investeringer utbetales ikke, men reflekteres i stedet i fondets aksjekurs.

Behandling av abonnements- og innløsningsordrer

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

Tiltenkt detaljistinvestor

Fondet kan appellere til investorer som ønsker å oppnå verdistigning ved å oppnå eksponering mot aksjepapirer fra mellomstore og store amerikanske utstedere. Fondet vil i hovedsak investere blue chip-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

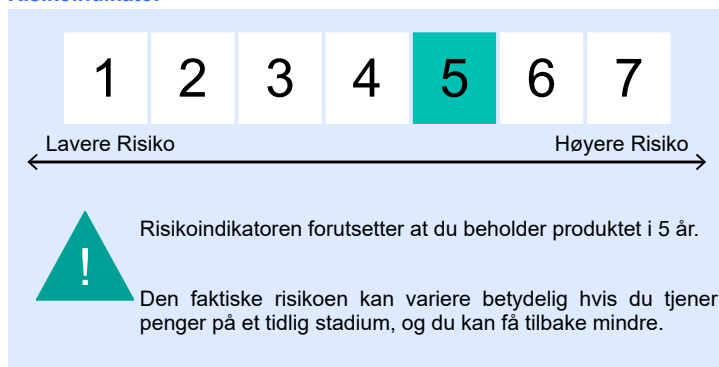
Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

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

Angående de andre risikoene som gjelder for dette fondet, se avsnittet Hovedrisikoer i fondstilleget 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	910 USD	980 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-90.90%	-37.16%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	7,960 USD	7,940 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-20.40%	-4.51%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10,450 USD	15,020 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	4.50%	8.48%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	13,920 USD	19,560 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	39.20%	14.36%

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.
Ugunstig scenario: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom desember 2021 og desember 2022.
Moderat scenario: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom mars 2013 og mars 2018.
Gunstig scenario: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom oktober 2016 og oktober 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	680 USD	2,132 USD
Virkningen av årlige kostnader (*)	6.8%	2.9% 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 11.4% før kostander og 8.5% 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	1.73% av verdien av investeringen per år. Dette er et anslag basert på faktiske kostnader det siste året.	173 USD
Transaksjonskostnader	0.07% 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.	7 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 ClearBridge US Appreciation 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_IE00B1BXHZ80_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00B1BXHZ80_en.pdf.

Ytterligere fondinformasjon: Miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) kriterier er en av komponentene i forvaltningen, men hvor mye de veier i den endelige avgjørelsen er ikke definert på forhånd.