

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 Euro Green Bond UCITS ETF

Osakelaji SINGLCLASS • **ISIN-koodi** IE00BHZRR253 • 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 Euro Green Bond UCITS ETF -alirahastosta, joka on osa Franklin Templeton ICAV -päärahastoa, avoin irlantilainen siirtokelpoisiin arvopapereihin sijoittava yhteissijoitusyhtiö, joka toimii päärahastona ja jonka vastuu on erotettu alirahastoista. 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 Euro Green Bond UCITS ETF:n ("rahasto") tarkoituksena on altistaa Euroopan vihreiden joukkovelkakirjojen markkinoiden riskille ja maksimoida samalla kokonaistuotto.

Sijoituspolitiikka

Rahasto kuuluu EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen 9 artiklan alle. Rahasto sijoittaa pääasiassa joukkovelkakirjoihin, jotka on merkitty vihreiksi ja jotka ovat Euroopan valuuttojen määräisiä. Rahasto voi vähäisemmässä määrin sijoittaa myös ilmastoon kohdistettuihin obligaatioihin ja johdannaisiin suojautumista, tehokasta salkunhoitoa ja/tai sijoitustarkoituksia varten. Normaaleissa markkinaoloissa rahasto sijoittaa vähintään 75 % nettovarallisuudestaan joukkovelkakirjoihin, jotka on merkitty "vihreiksi". Enintään 25 % alirahaston nettovarallisuudesta on sijoitettu joukkovelkakirjoihin, joiden rahastonhoitaja katsoo tukevan vähähiilistä tulevaisuutta. Obligaatioilla, joihin rahasto sijoittaa, voi olla mikä tahansa duraatio ja kiinteä tai vaihtuva korko ja ne voivat olla yhtiöiden tai valtioiden liikkeeseen laskemia. Valtiollisiin liikkeeseenlaskijoihin voi kuulua valtion virastoja ja valtion virastojen luonteisia entiteettejä.

Rahasto valitsee arvopaperit tutkimusten ja analyysien perusteella, ja vaikka sijoitukset keskittyvät soveltuviin "vihreisiin" obligaatioihin, joka sijoitus riippuu rahastonhoitajan hyväksynnästä. Valintaprosessilla valitaan ne sijoitukset, joilla rahastonhoitaja uskoo rahaston voivan ylittää vertailuarvon. Rahastonhoitaja voi valikoiden lisätä tai vähentää altistusta tietyille maille taloudellisten perusteiden, korkonäkymien, rahapolitiikan, geopolittisten suuntausten sekä finanssipolitiikan mukaan.

Rahasto toteuttaa aktiivisesti hoidettua sijoitusstrategiaa. Sen vuoksi rahastolla on aktiivisesti valittujen ja hoidettujen sijoitusten salkku sen sijaan, että se pyrkisi seuraamaan vertailukohtaan arvonkehitystä. Rahaston vertailukohta, Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index, on vertailukohtana rahaston arvonkehityksen mittaamiselle. Huomattavan osuuden rahaston sijoituksista odotetaan olevan vertailukohtaan osia. Niiden painotukset voivat kuitenkin erota olennaisesti vertailukohtaan omista. Rahasto voi myös sijoittaa vertailuindeksiin kuulumattomiin arvopapereihin.

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

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

Aiottu vähittäismyyntialan sijoittaja

Rahasto saattaa soveltaa sijoittajille, jotka etsivät altistusta Euroopan vihreiden obligaatioiden markkinoille tavoitellen samalla korkeinta mahdollista tuottoa sijoittamalla ensisijaisesti vihreiksi luokiteltuihin eurooppalaisiin valuuttoihin määritettyihin obligaatioihin. Sijoittajien tulisi pitää sijoitus itsellään keskipitkän tai pitkän aikavälin ajan eli vähintään 3–5 vuotta. Rahasto saattaa soveltaa sijoittajille, joilla ei ole erityistä tietoa ja/tai kokemusta rahoitusmarkkinoista ja jotka ymmärtävät, etteivät välttämättä saa takaisin koko rahastoon sijoittamaansa summaa.

Arvopaperikeskus

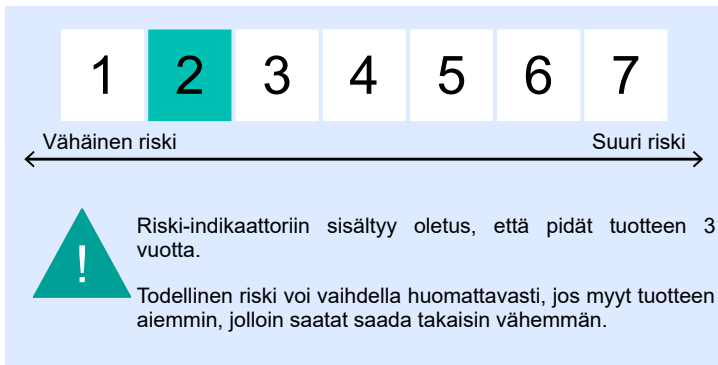
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Lisätiedot

Ks. alla oleva Muut olennaiset tiedot -osio.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori



Yhteenvedona 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 2/7, joka on alhainen riskiluokka. Rahasto sijoituksista johtuen rahaston arvonkehitys voi vaihdella hieman 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:

- luottoriski
- vastapuoliriski

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 neuvonantajillesi 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.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Suosittelun sijoitusaika:

3 vuotta

Esimerkki sijoituksesta:

10,000 EUR

Jos sijoittaja lunastaa
1 vuoden kuluttua

Jos sijoittaja lunastaa
3 vuoden kuluttua

Näkymät

Vähintään	Ei taattua vähimmäistuottoa. Voit menettää koko sijoituksen tai osan siitä.		
Stressinäkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	7,470 EUR	7,780 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-25.30%	-8.03%
Epäsuotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	8,070 EUR	7,840 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-19.30%	-7.79%
Kohtuullinen näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	10,200 EUR	10,800 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	2.00%	2.60%
Suotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	11,000 EUR	11,780 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	10.00%	5.61%

Stressiskenaario näyttää, mitä voit saada takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa.

Epäsuotuisa näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle käyttämällä rahastoesitteessä mainittua vertailuarvoa aikavälillä joulukuussa 2020–joulukuussa 2022.

Kohtuullinen näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle käyttämällä rahastoesitteessä mainittua vertailuarvoa aikavälillä heinäkuussa 2014–heinäkuussa 2017.

Suotuisa näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle käyttämällä rahastoesitteessä mainittua vertailuarvoa aikavälillä elokuussa 2013–elokuussa 2016.

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 sijoitukseesi 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.
- EUR 10,000 on sijoitettu

Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua

Jos sijoittaja lunastaa 3 vuoden kuluttua

Kokonaiskulut	35 EUR	110 EUR
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	0.4%	0.3% kunakin vuonna

(*) Tämä havainnollistaa, miten kulut vähentävät tuottoasi hallintakauden ajan. Se näyttää esimerkiksi sen, että jos myyt suositellun hallintakauden jälkeen, keskimääräisen tuottoosi vuodessa ennustetaan olevan 2.9% ennen kuluja ja 2.6% 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 EUR
Lunastuskulut	Emme veloita tästä tuotteesta myyntipalkkiota, mutta sinulle tuotteen myyvä taho voi tehdä niin.	0 EUR
Jatkuvaluonteiset kulut		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	0.30% sijoituksesi vuosittaisesta arvosta. Tämä arvio perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.	30 EUR
Transaktiokulut	0.05% 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.	5 EUR
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot (ja voitonjako-osuudet)	Tähän tuotteeseen ei kuulu tulosperusteista palkkiota.	0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suosittelu omistusaika: 3 vuotta

Tällä tuotteella ei ole vaadittua vähimmäissijoitusaikaa; 3 vuotta on laskettu, sillä rahasto on suunniteltu keskipitkän 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 pörssivälittäjäsi, 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 hallintayhtiön osoitteella 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg tai lähetettävä sähköpostia asiakaspalveluosastolle osoitteella lucs@franklintempleton.com.

Muut olennaiset tiedot

Viimeisin Franklin Euro Green Bond UCITS ETF -rahaston rahasto- ja liite sekä viimeisimmät vuosittaiset ja puolivuositteiset raportit ovat saatavilla verkkosivustolla <https://www.franklintempleton.ie/> tai paikalliselta Franklin Templeton -verkkosivustolta tai pyydettyä ilmeiseksi ylläpitäjältä: State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland tai talousneuvonantajaltasi. Rahasto- ja liite ja sen viimeisimmät vuosi- ja puolivuotisvuotiskertomukset ovat saatavilla myös englannin kielellä ja tietyillä muilla kielillä.

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

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00BHZRR253_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00BHZRR253_en.pdf.