

## 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 US Appreciation Fund

**Class A USD ACC • ISIN IE00B1BXHZ80 •** Delfond i Franklin Templeton Global Funds plc

**Förvaltningsbolaget (och produktutvecklaren):** Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"), 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 anknnytning till detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

**Faktabladets produktionsdatum:** 28.03.2024

## Vad innebär produkten?

### Typ

Produkten är en andelsklass i delfonden FTGF ClearBridge US Appreciation Fund ("fonden") som är en del av Franklin Templeton Global Funds plc, 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. Fonden kan stängas enligt de villkor som framgår av fondens prospekt.

### Mål

#### Investeringsmål

Fondens investeringsmål är att generera långsiktig värdestegring.

#### Placeringsinriktning

• Fonden kommer att investera minst 70 % av sitt substansvärde i aktier i amerikanska företag, som är noterade eller handlas på reglerade marknader i USA som anges i prospektet. Fondens investeringar kommer att omfatta stamaktier, preferensaktier och aktierelaterade värdepapper. Investeringsförvaltaren kommer att leta efter investeringar bland en stark kärna av tillväxt- och värdeaktier, huvudsakligen bestående av blue-chip-företag som dominerar i sina branscher.

• Fonden kommer att investera i företag som portföljförvaltarna anser är undervärderade och/eller har potential för stabil tillväxt. Fonden kommer till största delen att investera i aktier i företag som är medelstora och stora.

• Fonden kan också investera i räntebärande värdepapper från amerikanska och icke-amerikanska emittenter; värdepapper med säkerhet i hypotekslån eller tillgångar.

• 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 risk eller kostnad eller för att generera ytterligare tillväxt eller inkomst för fonden.

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

• **Jämförelseindex:** S&P 500 Index

• **Förvaltarens befogenheter:** Fonden förvaltas aktivt och investeringsförvaltaren är inte begränsad av jämförelseindex. Fonden använder endast jämförelseindexet för resultatjämförelser. Även om många av fondens investeringar kommer vara i värdepapper 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 exponering mot sektorer och branscher kan skilja sig väsentligt från de för jämförelseindexet. Det finns inga riskbegränsningar relaterade till jämförelseindexet som begränsar fondens förvaltning. Investeringsförvaltarens metod är avsedd att begränsa fondens förluster på sjunkande marknader, medan den ska generera konkurrenskraftig avkastning på stigande marknader, och med betydligt mindre volatilitet än jämförelseindexet.

• **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 i medelstora och stora amerikanska företag. Fonden investerar främst i blue chip-företag. 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

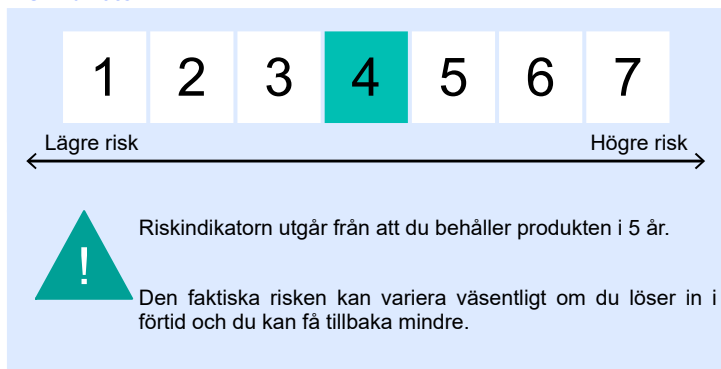
Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

#### Mer information

Se avsnittet nedan "Övrig relevant information".

## Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

### Riskindikator



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 4 av 7, vilket är en mellanriskklass. Potentiella förluster från framtida resultat bedöms ligga på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka förmågan att betala dig.

**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 materiellt relevanta risker för produkten som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn:

• Koncentrationsrisk

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

Om du löser in efter 1  
år

Om du löser in efter 5  
år

### Scenarier

Scenarietyper	Minimum	Stress	Negativt	Neutralt	Positivt
	Det finns ingen garanterad minimiavkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.				
		Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	900 USD	980 USD	
		Genomsnittlig avkastning per år	-91.00%	-37.16%	
		Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7,960 USD	9,440 USD	
		Genomsnittlig avkastning per år	-20.40%	-1.15%	
		Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10,410 USD	14,700 USD	
		Genomsnittlig avkastning per år	4.10%	8.01%	
		Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	13,920 USD	19,560 USD	
		Genomsnittlig avkastning per år	39.20%	14.36%	

Stressscenarier visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2021 och december 2023.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan april 2014 och april 2019.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2016 och oktober 2021.

## Vad händer om Franklin Templeton International Services S.à r.l. inte kan göra några utbetalningar?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") är fondens förvaltningsbolag, men tillgångarna hålls separat från FTIS av förvaringsinstitutet. BNY Mellon SA/NV Dublin filial, som fondens utsedda 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 från 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
<b>Totala kostnader</b>	679 USD	2,081 USD
<b>Årliga kostnadseffekter (*)</b>	6.8%	2.9% 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 10.9% för avgifter 8.0% 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
<b>Teckningskostnader</b>	5.00% av det belopp du betalar när du går in i denna investering.	Upp till 500 USD
<b>Inlösenkostnader</b>	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		
<b>Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader</b>	1.74% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning grundad på de faktiska kostnaderna under fjolåret.	174 USD
<b>Transaktionskostnader</b>	0.05% 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.	5 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
<b>Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)</b>	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 innehavstid: 5 år

Denna fond har ingen minsta innehavstid. Vi anser att 5 år som rekommenderad innehavstid är lämplig då fonden är utformad för långsiktiga investeringar. Investerare 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 ta del av rutinerna för hantering av klagomål eller som vill göra ett klagomål om fonden, driften av FTIS eller den person som ger råd om eller säljer fonden bör gå in på webbplatsen [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu), kontakta Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg eller skicka ett e-postmeddelande till kundtjänstavdelningen [lucs@franklintempleton.com](mailto:lucs@franklintempleton.com).

## Övrig relevant information

Du finner mer information om fondens mål och placeringsinriktning i fondens bilaga i detta prospekt. Kopior av det senaste prospektet, däribland fondens bilaga, och de senaste års- och halvårsrapporterna för Franklin Templeton Global Funds plc, såväl som de senaste andelskurserna och annan information om fonden (däribland andra andelsklasser i fonden) finns tillgängliga på engelska, och på vissa andra språk, på webbplatsen [www.franklintempleton.ie](http://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.

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

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_FTI\\_IE00B1BXHZ80\\_en.pdf](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](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00B1BXHZ80_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.