

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklamaterial. 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 Equity Sustainability Leaders Fund

Klass A SEK ACC • ISIN IE00BK72LH22 • 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: 31.10.2024

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en andelsklass i delfonden FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders 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 huvudsakliga investeringsmål är att ge långsiktig värdetillväxt.

Placeringsinriktning

• Fonden investerar minst 85 % av sina tillgångar i aktier i amerikanska företag som uppfyller investeringsförvaltarens finansiella kriterier och dess ESG-kriterier (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning).

• Som en artikel 8-fond under SFDR tillämpar investeringsförvaltaren sina ledande ESG-hållbarhets kriterier för 90 % av fondens portfölj. Processen för investeringsförvaltarens portföljsammansättning, begränsar vilka bolag som får ingå i fondens investeringsområde med minst 25 % för att endast kunna ta emot de företag som är hållbarhetsledare och framväxande hållbarhetsledare.

• Investeringsförvaltaren kommer försöka fokusera på företag som den anser erbjuder produkter och tjänster med en positiv inverkan på samhället genom att göra mindre skada på människor och planeten i förhållande till andra företag inom samma bransch.

• Fonden kan investera i derivat (finansiella instrument vars värde härleds från andra tillgångars värde) i syfte att försöka uppnå fondens mål såväl som att minska risker eller kostnader eller generera ytterligare tillväxt eller avkastning för fonden.

• **Jämförelseindex:** Russell 3000 Index

• **Förvaltarens befogenhet:** Fonden är aktivt förvaltd. Investeringsförvaltaren har fritt förfogande att välja investeringar inom gränserna för fondens mål och placeringsinriktning. Jämförelseindexet används för resultatjämförelser. Även om de flesta 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 exponering mot sektorer och branscher kan skilja sig väsentligt från de för 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 emitterade av amerikanska emittenter som uppfyller investeringsförvaltaren ESG-kriterier och som bedöms av investeringsförvaltaren som ledande inom hållbarhet. 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

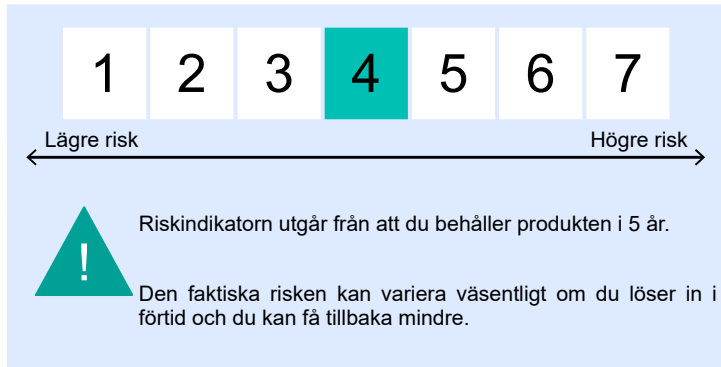
Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

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:

• Hållbarhetsrisk

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 och det lämpliga jämförelseindexet under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:

5 år

Exempel på investering:

100,000 SEK

Om du löser in efter 1
år

Om du löser in efter 5
år

Scenarier

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	12,370 SEK	13,460 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-87.63%	-33.04%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	84,840 SEK	93,730 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-15.16%	-1.29%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	108,460 SEK	201,280 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	8.46%	15.02%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	140,100 SEK	241,820 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	40.10%	19.32%

Stressscenarier visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med jämförelseindexet som anges i prospektet mellan augusti 2022 och december 2023.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med jämförelseindexet som anges i prospektet mellan mars 2018 och mars 2023.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med jämförelseindexet som anges i prospektet mellan april 2016 och april 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
- SEK 100,000 är investerat.

Om du löser in efter 1 år

Om du löser in efter 5 år

Totala kostnader	6,635 SEK	25,922 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	6.6%	2.8% 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 17.8% för avgifter 15.0% 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 5,000 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer den till dig kan göra det.	0 SEK
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.50% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning grundad på de faktiska kostnaderna under fjolåret.	1,500 SEK
Transaktionskostnader	0.13% 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.	135 SEK
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 SEK

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, 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.

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, 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 3 åren och tidigare resultatscenarioberäkningar finns tillgängliga under:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FT1_IE00BK72LH22_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FT1_IE00BK72LH22_en.pdf.