

Objectif

Ce document fournit des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts ainsi que les plus-values et moins-values potentielles de ce produit et vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

Catégorie SINGLECLASS • ISIN IE000IM4K4K2 • Un compartiment de Franklin Templeton ICAV

Société de gestion (et Producteur) : Franklin Templeton International Services S.à r.l. (« FTIS »), membre du groupe de sociétés Franklin Templeton.

Site Internet : www.franklintempleton.lu

Téléphone : (+352) 46 66 67-1 pour de plus amples informations

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la supervision de Franklin Templeton International Services S.à r.l. – en relation avec ce document d'information clé.

Ce PRIIP est agréé en Irlande.

Date de production du DIC : 12/02/2025

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le produit est une catégorie d'actions du Compartiment Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF (le « Fonds »), lequel fait partie de Franklin Templeton ICAV (le « Fonds à compartiments multiples »), un véhicule de gestion collective d'actifs de droit irlandais organisé en tant que fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre ses Compartiments, dont le numéro d'enregistrement est C167746 et qui a été autorisé par la Banque centrale d'Irlande conformément à la réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011.

Durée

Le Fonds ne possède pas de date d'échéance. Le Fonds pourrait être clôturé selon les conditions énoncées dans son prospectus en vigueur.

Objectifs

Objectif d'investissement

L'objectif de Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF (le « Fonds ») est de procurer une exposition aux actions de sociétés impliquées dans le métavers et cotées dans le monde entier.

Politique d'investissement

Le Fonds cherche à suivre au plus près la performance de l'indice Solactive Global Metaverse Innovation Index NR (l'« Indice »), que l'Indice baisse ou augmente, tout en cherchant à réduire le plus possible l'erreur de suivi entre la performance du Fonds et celle de l'Indice. L'Indice est composé d'actions d'entreprises du monde entier qui ont ou sont appelées à avoir une exposition importante à la fourniture de produits et/ou de services contribuant au métavers, aux applications et services d'IA, ainsi qu'aux technologies de la chaîne de blocs (« blockchain ») qui le sous-tendent. Les titres de l'Indice sont sélectionnés parmi ceux de l'indice Solactive GBS Global Markets All Cap, un indice mondial de capitalisations boursières à flottant libre composé d'actions cotées en bourse de pays développés et émergents, au regard d'informations accessibles au public (actualités financières, profils d'entreprise et publications de sociétés), analysées à l'aide de l'algorithme de traitement du langage naturel exclusif du fournisseur de l'Indice. Cet algorithme passe au crible les informations accessibles au public à la recherche de mots clés que le fournisseur de l'indice a sélectionnés pour

décrire le thème de l'indice, afin d'identifier les sociétés qui ont ou devraient avoir une exposition significative au métavers.

Les titres dans lesquels le Fonds investit sont principalement cotés ou négociés sur des marchés reconnus du monde entier conformément aux limites fixées dans les réglementations OPCVM.

Le Fonds ne peut souscrire des produits dérivés qu'à des fins de gestion efficace du portefeuille.

Les actions du Fonds sont cotées et négociées sur une ou plusieurs bourses. Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions quotidiennement par l'intermédiaire d'un courtier sur la ou les bourse(s) où elles sont négociées. Les revenus générés par les investissements du Fonds ne seront pas distribués aux investisseurs, mais réinvestis.

Politique relative aux catégories de parts

Pour les actions de capitalisation, les revenus des investissements sont réinvestis dans le Fonds et pris en compte dans le cours des actions.

Processus des ordres de souscription et de rachat

Les actions du compartiment sont cotées et négociées sur une ou plusieurs bourses. Dans des circonstances normales, seuls les participants autorisés (par exemple certaines institutions financières) peuvent négocier des actions directement avec le compartiment. Les autres investisseurs peuvent en acheter et en vendre quotidiennement par l'intermédiaire d'un courtier sur la ou les bourse(s) où les actions sont négociées.

Investisseur de détail visé

Le Fonds peut convenir aux investisseurs désirant suivre la performance d'entreprises cotées du monde entier impliquées dans le métavers et qui sont prêts à conserver leur investissement à moyen ou long terme, pendant au moins 3 à 5 ans. Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui ne disposent pas de connaissances spécifiques ni d'une expérience particulière des marchés financiers et qui comprennent qu'ils pourraient ne pas récupérer l'intégralité des montants investis dans le Fonds.

Dépositaire

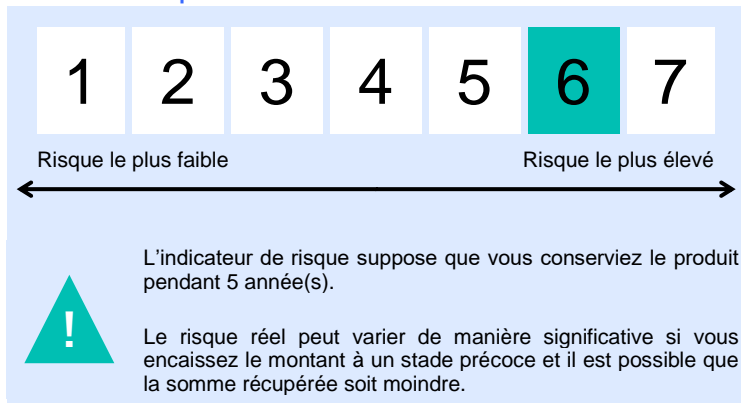
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Informations supplémentaires

Veuillez consulter la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque synthétique est une orientation du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique le degré de probabilité de perte d'argent par le produit du fait des variations des marchés.

Nous avons classé ce produit 6 sur 7, ce qui correspond à la deuxième catégorie de risque la plus élevée. Ce qui signifie que le risque de pertes dues aux performances futures est élevé et que la capacité à vous payer sera très probablement affectée en cas de conditions de marché difficiles.

Soyez conscient du risque de change. Dans certains cas, il se peut que vous receviez un paiement dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez peut dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur affiché ci-dessus.

Autres risques significatifs pour le produit qui ne sont pas inclus dans l'indicateur de risque synthétique :

- Risque de concentration

Pour des informations complètes sur l'intégralité des risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Risque d'investissement » du supplément du Fonds.

Ce produit ne comprend pas de couverture de la future performance du marché, donc il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les données indiquées comprennent tous les frais liés au produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure l'ensemble des frais que vous devez payer à votre conseiller ou à votre distributeur. Les données ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez. Le montant que vous pourriez récupérer de ce produit dépend de la performance future du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut pas être anticipée avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:

5 ans

Exemple d'investissement:

10 000 USD

Si vous sortez après 1 an

Si vous sortez après 5 ans

Scénarios

Scénarios		5 ans	
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	960 USD	470 USD
	Rendement annuel moyen	-90.40%	-45.75%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	4 620 USD	8 260 USD
	Rendement annuel moyen	-53.80%	-3.75%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	12 410 USD	25 810 USD
	Rendement annuel moyen	24.10%	20.88%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	31 630 USD	56 670 USD
	Rendement annuel moyen	216.30%	41.47%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre novembre 2021 et décembre 2024.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre juin 2019 et juin 2024.

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement fondé sur l'indice de référence indiqué dans le prospectus entre février 2016 et février 2021.

Que se passe-t-il si Franklin Templeton International Services S.à r.l. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. (« FTIS ») est la société de gestion du Fonds, mais les actifs sont conservés séparément de ceux de FTIS par le dépositaire. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, en sa qualité de dépositaire désigné du Fonds, est responsable, vis-à-vis du Fonds ou de ses actionnaires, de toute perte d'instruments financiers qu'elle ou ses délégués détiennent en dépôt (les liquidités pourraient toutefois être perdues en cas de défaillance du dépositaire ou de ses délégués).

Il n'existe aucun dispositif de compensation ou de garantie permettant de vous protéger d'une défaillance du dépositaire du fonds.

Que va me coûter cet investissement ?

La personne qui vous a conseillé ou vendu ce produit peut vous facturer d'autres frais. Dans ce cas, cette personne vous communiquera les informations relatives à ces frais ainsi que la manière dont ils peuvent affecter votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de frais. Ces montants dépendent de la manière dont vous investissez, de la durée de détention du produit et de la performance de celui-ci. Les montants indiqués ici sont des exemples reposant sur un montant d'investissement type et différentes périodes d'investissement possibles.

Voici notre hypothèse :

- Au cours de la première année, vous pourriez récupérer le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé une performance du produit correspondant à celle du scénario modéré
- USD 10 000 sont investis

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	89 USD	964 USD
Incidence des coûts annuels (*)	0.9%	0.9% chaque année

(*) Cela illustre la façon dont les frais réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Cela montre, à titre d'exemple, qu'en cas de sortie au terme de la période de détention recommandée, votre rendement moyen escompté par an sera de 21.8% avant frais et de 20.9% après frais.

Nous pouvons partager les frais avec les personnes vous vendant les produits afin de couvrir les services qu'elles vous fournissent. Elles vous informeront du montant.

Veillez noter que les données indiquées ici n'incluent pas les éventuels frais supplémentaires pouvant être facturés par votre distributeur, votre conseiller ou tout produit d'assurance dans lequel le fonds peut être logé.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Aucun droit d'entrée n'est facturé.	0 USD
Coûts de sortie	Nous ne facturons aucun frais de sortie pour ce produit, mais la personne vous vendant le produit peut le faire.	0 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.30% de la valeur de votre investissement par année. Il s'agit d'une estimation basée sur les frais réels au cours de l'exercice précédent.	30 USD
Coûts de transaction	0.59% de la valeur de votre investissement par année. Il s'agit d'une estimation des coûts facturés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction de nos volumes d'achats et de ventes.	59 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	Aucune commission de performance n'est imputable à ce produit.	0 USD

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 an(s)

Ce Fonds n'est assorti d'aucune période de détention minimale requise. La période de détention recommandée de 5 ans nous semble appropriée car le Fonds est conçu pour des investissements à long terme. Vous pouvez vendre vos actions pendant tout jour de négociation. La valeur de vos investissements peut baisser ou augmenter, quelle que soit la période de détention de vos investissements, en fonction de facteurs tels que la performance du fonds, les variations des cours des titres et des obligations ainsi que les conditions des marchés financiers d'une manière générale. Veuillez contacter votre courtier, votre conseiller financier ou votre distributeur pour obtenir des informations sur les coûts et frais liés à la vente des actions.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Les investisseurs qui souhaitent recevoir les procédures liées au traitement des plaintes ou effectuer une réclamation au sujet du Fonds, des opérations de FTIS ou concernant le conseiller ou le vendeur du Fonds doivent consulter le site Internet www.franklintempleton.lu, contacter Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg ou envoyer un e-mail au service client à l'adresse etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com.

Autres informations pertinentes

Pour plus d'informations sur l'objectif et les politiques d'investissement du Fonds, veuillez vous reporter au supplément du Fonds contenu dans le prospectus en vigueur. Des exemplaires du dernier prospectus en date, y compris le supplément du Fonds, et des rapports annuels et semestriels les plus récents de Franklin Templeton ICAV, ainsi que les derniers cours des actions et autres informations concernant le Fonds (y compris les autres catégories d'actions du Fonds) sont disponibles en anglais et, parfois, dans d'autres langues, sur le site www.franklintempleton.ie, sur votre site Franklin Templeton local ou sans frais auprès de l'Agent administratif : State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande ou auprès de votre conseiller financier.

Les performances passées au cours des 2 dernières années et les calculs des scénarios de performance précédents sont disponibles sur le site:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE000IM4K4K2_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000IM4K4K2_en.pdf