

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 Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF

Catégorie SINGLECLASS • ISIN IE000P0R7WK6 • 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 Sustainable Euro Green Sovereign 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

Le Fonds vise à contribuer aux objectifs environnementaux en assurant une exposition principalement au marché européen des obligations souveraines vertes tout en optimisant le rendement total.

Politique d'investissement

Le Fonds est considéré comme relevant de l'article 9 du règlement européen sur la publication d'informations en matière de finance durable (« SFDR »). Le Fonds investit au moins 90 % de son actif net dans des investissements durables. Ces investissements seront principalement composés d'obligations émises par des entités « SSA » (souverains, subdivisions de souverains, organismes supranationaux et agences). Le produit de ces investissements contribuera typiquement à un objectif environnemental visant à réduire et à éliminer les émissions de carbone par des activités telles que (sans que cette liste soit limitative) la production ou l'utilisation d'énergie renouvelable, l'utilisation efficace de l'énergie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les modes de transport à faible intensité de carbone.

Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 75 % de sa valeur nette d'inventaire dans des obligations vertes et jusqu'à 25 % de sa valeur nette d'inventaire dans des obligations que le gestionnaire de portefeuille considère comme des investissements durables. Les obligations dans lesquelles le Fonds investit peuvent avoir n'importe quelle durée, présenter des taux d'intérêt tant fixes que variables et être émises par des émetteurs publics tels que des souverains, subdivisions de souverains, organismes supranationaux et agences gouvernementales.

Le Fonds applique une analyse fondamentale ascendante pour sélectionner les titres et, tout en se concentrant sur les obligations « vertes » éligibles, le gestionnaire soumet chaque investissement à une procédure d'autorisation de crédit. Le processus de sélection permet d'identifier des investissements dont le gestionnaire pense qu'ils permettront au Fonds de surperformer l'Indice de référence. Le gestionnaire de portefeuille peut augmenter ou réduire l'exposition de manière sélective dans certains pays en fonction des fondamentaux économiques, des perspectives en matière de taux d'intérêt,

de la politique monétaire, des tendances géopolitiques ainsi que de la politique budgétaire de ces pays.

Le Fonds utilise une méthodologie de notation ESG exclusive en vue d'éviter d'investir dans des émetteurs qui sont à la traîne dans la transition vers une économie à faible intensité de carbone. La méthode de notation des critères ESG est appliquée à au moins 90 % du portefeuille du Compartiment et est contraignante pour la constitution du portefeuille.

Le Fonds poursuit une stratégie d'investissement gérée activement. Par conséquent, il détiendra un portefeuille d'investissement sélectionnés et gérés activement et ne se contentera pas de suivre la performance de l'indice de référence. L'indice de référence du Fonds, le Bloomberg Global Government EUR Green Bond Index, sert de point de référence permettant de mesurer la performance du Fonds. Il est prévu qu'un pourcentage important des investissements du Fonds soit constitué de composantes de l'indice de référence. Cependant, leurs pondérations peuvent être sensiblement différentes de celles de l'indice de référence. Le Fonds peut également investir dans des titres qui ne font pas partie de l'indice de référence. 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 peut utiliser des instruments dérivés à des fins de gestion efficace de portefeuille ou d'investissement.

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 Fonds sont cotées et négociées sur un ou plusieurs marchés boursiers. Dans des circonstances normales, seuls les participants autorisés (par exemple certaines institutions financières) peuvent négocier des actions directement avec le Fonds. Les autres investisseurs peuvent acheter et vendre des actions quotidiennement par l'intermédiaire d'un courtier sur le ou les marché(s) boursier(s) où elles sont négociées.

Investisseur de détail visé

Le Fonds est susceptible d'intéresser les investisseurs qui souhaitent s'exposer à un fonds négocié en bourse sur le marché européen des obligations souveraines vertes et alignées sur les objectifs climatiques 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

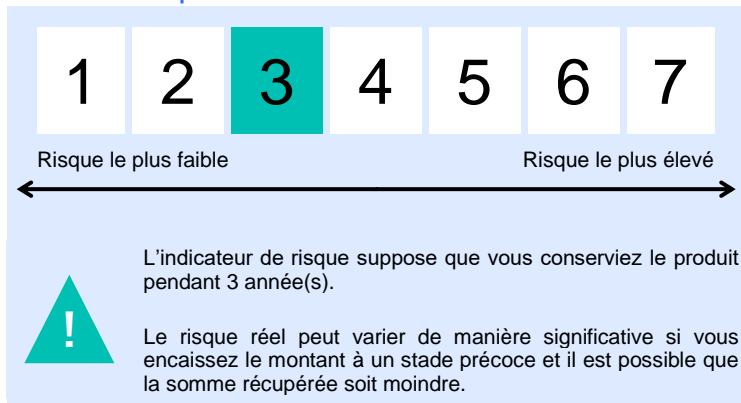
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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 3 sur 7, ce qui correspond à une catégorie de risque faible à moyenne. Ce qui signifie que le risque de pertes dues au performances futures est faible à modéré et qu'il est peu probable que la capacité à vous payer soit 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 des opérations de titrisation
- Risque de contrepartie
- Risque de liquidité
- Risque de durabilité

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 meilleure et pire 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:

3 ans

Exemple d'investissement:

10 000 EUR

Si vous sortez après 1 an

Si vous sortez après 3 ans

Scénarios

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 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	7 530 EUR	7 460 EUR
	Rendement annuel moyen	-24.70%	-9.31%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8 160 EUR	7 910 EUR
	Rendement annuel moyen	-18.40%	-7.52%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 070 EUR	10 290 EUR
	Rendement annuel moyen	0.70%	0.96%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	11 100 EUR	11 180 EUR
	Rendement annuel moyen	11.00%	3.79%

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 octobre 2020 et octobre 2023.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre mars 2016 et mars 2019.

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement fondé sur l'indice de référence indiqué dans le prospectus entre décembre 2017 et décembre 2020.

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
- EUR 10 000 sont investis

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Coûts totaux	24 EUR	75 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	0.2%	0.2% 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 1.2% avant frais et de 1.0% 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 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons aucun frais de sortie pour ce produit, mais la personne vous vendant le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.18% 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.	18 EUR
Coûts de transaction	0.06% 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.	6 EUR
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 EUR

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

Période de détention recommandée : 3 an(s)

Ce Fonds n'est assorti d'aucune période de détention minimale requise. La période de détention recommandée de 3 ans nous semble appropriée car le Fonds est conçu pour des investissements à moyen 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 de la dernière année et les calculs des scénarios de performance précédents sont disponibles sur le site:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE000P0R7WK6_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000P0R7WK6_en.pdf