

Scopo

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo prodotto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per aiutare a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Franklin FTSE Japan UCITS ETF

Classe (Acc) • ISIN IE000D0T0B01 • Un comparto di Franklin Templeton ICAV

Società di Gestione (e produttore): Franklin Templeton International Services S.à r.l., parte del gruppo di società Franklin Templeton.

Sito web: www.franklintempleton.lu

Per maggiori informazioni, telefonare al (+352) 46 66 67-1

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di Franklin Templeton International Services S.à r.l. in relazione a questo Documento contenente informazioni chiave.

Questo PRIIP ha ottenuto l'autorizzazione in Irlanda.

Data di redazione del KID: 12/02/2025

Cos'è questo prodotto?

Tipologia

Il Prodotto è una classe di azioni del Comparto Franklin FTSE Japan UCITS ETF (il "Fondo") che fa parte di Franklin Templeton ICAV (il "Fondo multicomparto"), un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese costituito come un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i Comparti con il numero di registrazione C167746 e autorizzato dalla Banca centrale d'Irlanda ai sensi del Regolamento 2011 delle Comunità europee (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari).

Termine

Per il Fondo non è prevista alcuna data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso alle condizioni descritte nel prospetto informativo attuale.

Obiettivi

Obiettivo di investimento

Il Fondo mira a offrire un'esposizione globale a titoli a grande e media capitalizzazione in Giappone.

Politica di investimento

Il Fondo punta a replicare il più fedelmente possibile la performance del FTSE Japan Index NR ("l'Indice"), indipendentemente dall'andamento di quest'ultimo, cercando al contempo di minimizzare il più possibile lo scostamento ("tracking error") tra la performance del Fondo e quella dell'Indice.

L'Indice è un indice generale ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante libero che rappresenta società ad alta e media capitalizzazione quotate in Giappone. L'Indice è derivato dal FTSE Global Equity Index Series, che copre il 98% della capitalizzazione di mercato investibile del mondo. L'Indice è ribilanciato trimestralmente a marzo, giugno, settembre e dicembre.

I titoli in cui investe il Fondo saranno prevalentemente quotati o negoziati in mercati riconosciuti europei, rispettando i limiti stabiliti nei Regolamenti OICVM.

Il Fondo può utilizzare derivati solo ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

Il Gestore degli investimenti mira a replicare l'Indice detenendo tutti i titoli dell'Indice in una proporzione simile alla loro ponderazione nell'Indice. Tuttavia, laddove la replica integrale dell'Indice non sia ragionevolmente possibile, il Fondo utilizzerà la metodologia di ottimizzazione per selezionare i titoli dell'Indice al fine di costruire un portafoglio rappresentativo che genera un rendimento comparabile a quello dell'Indice, ma che può non replicarlo con lo stesso grado di esattezza di un veicolo d'investimento che replica l'intero Indice.

Politica della classe di azioni

Per le azioni ad accumulazione, il reddito generato viene reinvestito nel Fondo e integrato nel prezzo delle azioni.

Trattamento degli ordini di sottoscrizione e disinvestimento

Le azioni del Fondo sono quotate o negoziate su una o più borse. In circostanze normali, solo gli operatori autorizzati (per es., istituzioni finanziarie selezionate) possono negoziare le azioni direttamente con il Fondo. Gli altri investitori possono farlo giornalmente tramite un intermediario sulle borse in cui tali azioni vengono negoziate.

Investitore al dettaglio interessato

Il Fondo può essere appropriato per gli investitori che perseguono risultati analoghi a quelli delle azioni di società giapponesi a grande e media capitalizzazione e che sono disposti a mantenere il loro investimento nel medio-lungo termine per un periodo minimo da 3 a 5 anni. Il Fondo può essere adatto a investitori che non hanno una specifica conoscenza e/o esperienza di mercati finanziari e che sono consapevoli del fatto che potrebbero non recuperare l'intero importo investito nel Fondo.

Depositario

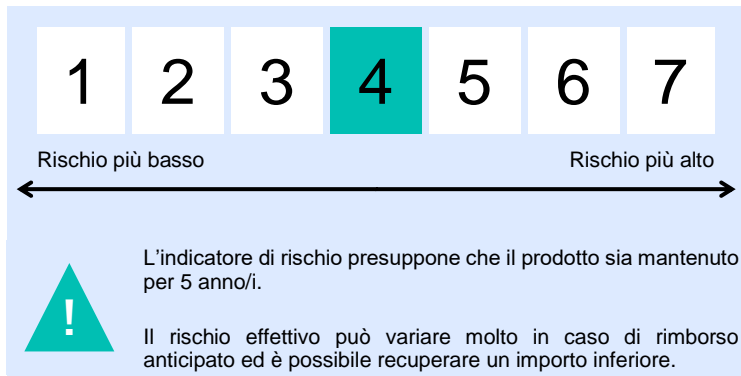
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Altre informazioni

Fare riferimento alla sezione "Altre informazioni rilevanti" qui di seguito.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze, potreste ricevere il pagamento in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete potrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto non compresi nell'indicatore sintetico di rischio:

- Rischio collegato all'indice
- Rischio di trading del mercato secondario

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo si rimanda alla sezione "Rischio d'investimento" del supplemento del Fondo.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto si potrebbe perdere il proprio investimento del tutto o in parte.

Performance Scenari

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e del parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:

Esempio di investimento:

5 anni

1 300 000 JPY

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

| Scenari | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Minimo | Non vi è alcun rendimento minimo garantito. Il presente investimento espone l'investitore alla possibilità di una perdita integrale o parziale del capitale investito. | | |
| | Possibile rimborso al netto dei costi | 247 070 JPY | 270 400 JPY |
| Stress | Rendimento medio per ciascun anno | -80.99% | -26.95% |
| | Possibile rimborso al netto dei costi | 994 060 JPY | 1 281 470 JPY |
| Sfavorevole | Rendimento medio per ciascun anno | -23.53% | -0.29% |
| | Possibile rimborso al netto dei costi | 1 427 690 JPY | 1 866 030 JPY |
| Moderato | Rendimento medio per ciascun anno | 9.82% | 7.50% |
| | Possibile rimborso al netto dei costi | 1 866 330 JPY | 2 666 620 JPY |
| Favorevole | Rendimento medio per ciascun anno | 43.56% | 15.45% |

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento indicato nel Prospetto tra luglio 2015 e luglio 2020.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento indicato nel prospetto tra il settembre 2018 e il settembre 2023.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento indicato nel prospetto tra il maggio 2019 e il maggio 2024.

Cosa accade se Franklin Templeton International Services S.à r.l. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") è la società di gestione, tuttavia le attività sono detenute dal depositario separatamente da FTIS. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, quale depositario designato del Fondo, è responsabile nei confronti del Fondo o dei suoi azionisti per qualsiasi perdita di strumenti finanziari custoditi in proprio o da suoi delegati (la liquidità, tuttavia, potrebbe andare persa nel caso di insolvenza del depositario o dei suoi delegati).

Non vi è alcun programma di compensazione o garanzia che protegga da un'insolvenza del depositario del Fondo.

Quali sono i costi?

Il soggetto che vende o fornisce consulenza riguardo al prodotto, potrebbe addebitare altri costi. In questo caso, il soggetto fornirà informazioni su tali costi e illustrerà l'impatto di tutti i costi sull'investimento.

Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi detratti dall'investimento per coprire tipologie di costi diverse. Questi importi dipendono dall'ammontare degli investimenti, dal periodo di detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi illustrati si basano su un importo dell'investimento esemplificativo e possibili periodi d'investimento diversi.

Abbiamo ipotizzato:

- Il primo anno, il cliente riceverà l'importo investito (0% rendimento annuale). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che la performance del prodotto sia conforme a quanto illustrato nello scenario moderato
- JPY 1 300 000 investiti

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | 1 560 JPY | 10 439 JPY |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 0.1% | 0.1% ogni anno |

(*) Ciò illustra come i costi possono ridurre il rendimento dell'investitore ogni anno nel periodo di detenzione. Ad esempio è mostrato che nel caso di un disinvestimento nel periodo di detenzione raccomandato si prevede un rendimento medio annuale del 7.6% al lordo dei costi e 7.5% al netto dei costi.

Potremo condividere una parte dei costi con la persona che vende il prodotto all'investitore a copertura dei servizi forniti. Gli investitori saranno informati dell'importo.

Si ricorda che le cifre qui illustrate non includono alcuna commissione aggiuntiva che potrebbe essere addebitata dal distributore, consulente o assicuratore nel quale può essere collocato il fondo.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|--|---|-------------------------------|
| Costi di ingresso | Non addebitiamo alcuna commissione di sottoscrizione. | 0 JPY |
| Costi di uscita | Non addebitiamo alcuna commissione di uscita per questo prodotto, ma potrebbe farlo la persona che lo vende. | 0 JPY |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0.09% del valore del proprio investimento annuale. Questa è una stima basata sui costi effettivi nell'anno passato. | 1 170 JPY |
| Costi di transazione | 0.03% del valore del proprio investimento annuale. Questa è una stima dei costi sostenuti nell'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda degli importi acquistati e venduti da noi. | 390 JPY |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance (e carried interest) | Per questo prodotto non esiste alcuna commissione di performance. | 0 JPY |

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni/i

Per questo Fondo non vi è alcun periodo minimo di detenzione. Riteniamo che il periodo di detenzione raccomandato di 5 anni sia appropriato poiché il Fondo è concepito per investimenti a lungo termine. Le proprie azioni possono essere vendute in qualunque giorno di negoziazione. Il valore degli investimenti può scendere o salire indipendentemente dal periodo per il quale sono detenuti, in funzione di fattori quali la performance del Fondo, le variazioni dei prezzi delle azioni e delle obbligazioni, nonché le condizioni dei mercati finanziari in generale. Contattare il proprio intermediario, consulente finanziario o distributore per tutti i costi e le spese relative alla vendita delle azioni.

Come presentare reclami?

Si raccomanda agli investitori che desiderano ricevere le procedure relative alla gestione di reclami, o presentare un reclamo nei confronti del Fondo, dell'attività di FTIS o della persona che presta consulenza riguardo al Fondo o lo vende, di visitare il sito web www.franklintempleton.lu, di contattare Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Lussemburgo o di inviare un'e-mail al dipartimento per i servizi ai clienti all'indirizzo etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com.

Altre informazioni pertinenti

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi d'investimento e sulla politica d'investimento del Fondo, si rimanda al supplemento del Fondo sull'attuale prospetto. Copie del prospetto informativo più recente, compreso il supplemento del Fondo, e delle ultime relazioni annuale e semestrale di Franklin Templeton ICAV, così come gli ultimi prezzi delle azioni e altre informazioni sul Fondo (comprese le altre classi di azioni del Fondo) sono disponibili in inglese e, selettivamente, in alcune altre lingue sul sito web www.franklintempleton.ie, sul sito web locale di Franklin Templeton, o gratuitamente presso l'Agente amministrativo: State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda o al proprio consulente finanziario.

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile completo. I calcoli relativi allo scenario di performance precedente sono disponibili su:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE000D0T0BO1_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000D0T0BO1_en.pdf