

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

Product

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF

Klasse SINGLASS • ISIN IE0003WEWAX4 • Een subfonds van Franklin Templeton ICAV

Beheervennootschap (en Fabrikant): Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"), onderdeel van de Franklin Templeton bedrijvengroep.

Website: www.franklintempleton.lu

Bel (+352) 46 66 67-1 voor meer informatie

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op Franklin Templeton International Services S.à r.l. met betrekking tot dit Essentiële Informatiedocument.

Aan deze PRIIP is vergunning verleend in Ierland.

Productiedatum van het KID: 12/02/2025

Wat is dit voor een product?

Type

Het product is een aandelenklasse van het compartiment Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF (het 'Fonds') dat deel uitmaakt van het Franklin Templeton ICAV (het "paraplufonds"), een lers collectief vehikel voor vermogensbeheer dat is opgericht als een paraplufonds met afgescheiden aansprakelijkheid tussen compartimenten met registratienummer C167746 en dat is goedgekeurd door de Centrale Bank van Ierland krachtens de Europese Gemeenschappen (instellingen voor collectieve beleggingen in effecten) Verordeningen 2011.

Termijn

Het Fonds heeft geen vervaldatum. Het Fonds kan worden gesloten onder de voorwaarden die in het huidige prospectus van het Fonds zijn vastgesteld.

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is om exposure te bieden aan bedrijven die betrokken zijn bij het wereldwijd leveren van duurzame producten en diensten op het gebied van gezondheid en welzijn.

Beleggingsbeleid

Het Fonds streeft ernaar de prestaties van de Solactive Sustainable Health and Wellness Index-NR (de "**Index**") zo nauwkeurig mogelijk te volgen, ongeacht of het niveau van de Index stijgt of daalt, en probeert tegelijkertijd de tracking error tussen de prestaties van het Fonds en die van de Index zo klein mogelijk te houden. De Index bestaat uit wereldwijde aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven uit ontwikkelde markten en is ontworpen om de aandelenprestaties te meten van bedrijven die technologie gebruiken en innovatie laten zien binnen de gezondheidszorgindustrie, evenals bedrijven die toegang tot zorg, gezondheid of welzijn mogelijk maken voor een breed scala aan consumenten, waaronder ouderen. Om in de Index te worden opgenomen dienen dergelijke effecten te zijn uitgegeven door bedrijven die een significante blootstelling hebben of naar verwachting zullen hebben aan de levering van producten en/of diensten die bijdragen aan gezondheid en welzijn. Deze bedrijven zijn actief in bedrijfstakcategorieën zoals ouderenziekten, genomica, robotchirurgie, medische beeldvorming, e-gezondheid en toegang tot gezondheidszorg, huisvesting en medische zorg, welzijn van lichaam en geest en zelfstandig ouder worden. Indexeffecten worden geselecteerd uit de Solactive GBS Developed Markets All Cap Index (de "Parent Index") die is gebaseerd op het screenen van publiek beschikbare informatie, zoals financieel nieuws, bedrijfsprofielen en bedrijfsnieuws met behulp van het eigen algoritme voor natuurlijke taalverwerking van de Indexaanbieder. Dit algoritme screent de openbaar beschikbare informatie voor sleutelwoorden die de Indexaanbieder heeft geselecteerd om het thema van de Index te beschrijven, om bedrijven te identificeren die blootstelling hebben of naar verwachting zullen hebben aan de levering van producten en/of diensten die bijdragen aan gezondheid en welzijn.

De effecten waarin het Fonds belegt, zullen voornamelijk genoteerd staan of verhandeld worden op erkende markten wereldwijd in overeenstemming met de beperkingen die zijn uiteengezet in de ICBE-verordeningen.

Het Fonds mag derivaten alleen gebruiken voor efficiënt portefeuillebeheer. Het Fonds is geclassificeerd als Artikel 8-Fonds onder de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (de "SFDR").

Dit Fonds is geschikt voor beleggers die bereid zijn hun belegging op middellange tot lange termijn aan te houden, voor een periode van minimaal 3 tot 5 jaar.

De Beleggingsbeheerder streeft ernaar de Index na te bootsen door alle indexeffecten aan te houden in een vergelijkbare verhouding als hun weging in de Index. Wanneer echter een volledige nabootsing van de Index redelijkerwijs niet mogelijk is, gebruikt het Compartiment de optimalisatiemethode om indexeffecten te selecteren om een representatieve portefeuille op te bouwen die een rendement oplevert dat vergelijkbaar is met dat van de Index, maar die de Index mogelijk niet met dezelfde mate van nauwkeurigheid volgt als een beleggingsinstrument dat de volledige Index nabootst.

Beleid inzake aandelenklassen

Voor kapitalisatieaandelen worden de inkomsten uit beleggingen herbelegd in het Fonds en weerspiegeld in de prijs van de aandelen.

Verwerking van inschrijvings- en terugkooporders

De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan en worden verhandeld op een of meer effectenbeurzen. Onder normale omstandigheden mogen alleen erkende deelnemers (bijv. geselecteerde financiële instellingen) rechtstreeks handelen in aandelen van het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen verhandelen via een effectenmakelaar op de beurs(s) waarop de aandelen worden verhandeld.

Beoogde retailbelegger

Het fonds kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die de prestaties van de bedrijven willen volgen die betrokken zijn bij het wereldwijd leveren van duurzame producten en diensten op het gebied van gezondheid en welzijn en die bereid zijn hun belegging op middellange tot lange termijn aan te houden voor een periode van minimaal 3 tot 5 jaar. Het Fonds is mogelijk geschikt voor beleggers zonder specifieke kennis en/of ervaring met de markten, die begrijpen dat ze het volledige in het Fonds belegde bedrag mogelijk niet terugkrijgen.

Bewaarder

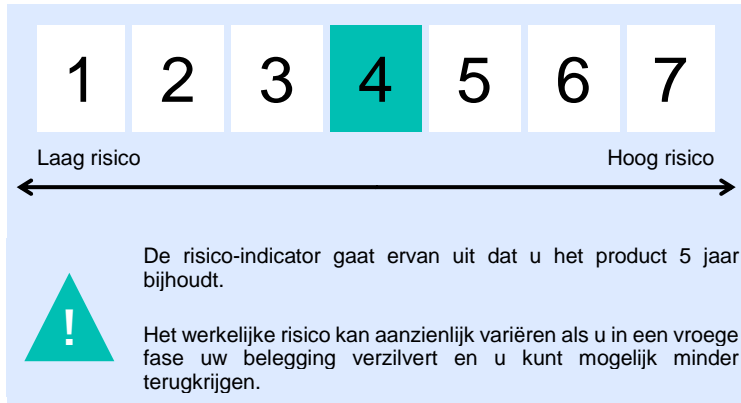
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Nadere informatie

Zie de rubriek "Andere relevante informatie" hieronder.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten.

Wij hebben dit product ingedeeld als 4 op een schaal van 7, wat een gemiddelde risicoklasse is. De potentiële verliezen uit toekomstige prestaties worden op een gemiddeld niveau geraamd, en slechte marktomstandigheden kunnen het vermogen om u uit te betalen beïnvloeden.

Wees u bewust van het valutarisico. U kan in bepaalde omstandigheden immers betalingen ontvangen in een andere valuta, dus het uiteindelijke rendement dat u krijgt kan afhangen van de wisselkoers tussen de twee valuta. Dit risico is niet opgenomen in bovenstaande indicator.

Andere risico's die wezenlijk relevant zijn voor het product die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator:

- Indexgerelateerd risico
- Handelsrisico van de secundaire markt

Voor een volledige bespreking van alle risico's die op dit Fonds van toepassing zijn, verwijzen we naar het deel "Beleggingsrisico's" in het Fondssupplement

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

Prestaties Scenario's

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u van dit product krijgt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:

5 jaar

Voorbeeld belegging:

10 000 USD

Als u uitstapt na 1 jaar

Als u uitstapt na 5 jaar

Scenario's

Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	2 170 USD	3 650 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-78.30%	-18.26%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8 910 USD	9 660 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-10.90%	-0.69%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10 830 USD	16 060 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	8.30%	9.94%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	12 940 USD	20 780 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	29.40%	15.75%

Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden zou kunnen terugkrijgen.

Ongunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van de benchmark zoals vermeld in het prospectus tussen april 2022 en december 2024.

Gematigd scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van de benchmark zoals vermeld in het prospectus tussen oktober 2017 en oktober 2022.

Gunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van de benchmark zoals vermeld in het prospectus tussen december 2016 en december 2021.

Wat gebeurt er als Franklin Templeton International Services S.à r.l. niet kan uitbetalen?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") is de beheermaatschappij van het Fonds, maar de activa worden afgescheiden van FTIS aangehouden door de bewaarder. State Street Custodial Services (Ireland) Limited is als aangestelde bewaarder van het Fonds ten aanzien van het Fonds of zijn aandeelhouders aansprakelijk voor elk verlies van financiële instrumenten die door hem of zijn aangestelden in bewaring worden gehouden (cash kan echter verloren gaan indien de bewaarder of zijn aangestelden in gebreke blijven).

Er is geen compensatie- of garantieregeling die u beschermt tegen het in gebreke blijven van de bewaarder van het fonds.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Zo ja, dan zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

Kosten doorheen de tijd

De tabellen tonen de bedragen die van uw belegging worden afgehouden om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt, hoe lang u het product houdt en hoe goed het product het doet. De hier vermelde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We zijn van het volgende uitgegaan:

- In het eerste jaar zou u de inleg terugkrijgen (0% jaarlijks rendement). Voor de andere beleggingsperiodes hebben wij aangenomen dat het product presteert zoals in het gematigde scenario
- USD 10 000 wordt belegd

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	39 USD	290 USD
Effect van de kosten per jaar (*)	0.4%	0.4% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar verminderen gedurende de beleggingsperiode. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt bij de aanbevolen beleggingsperiode uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 10.3% vóór kosten en 9.9% na kosten zal bedragen.

Wij kunnen een deel van de kosten delen met de persoon die u het product verkoopt om de diensten te dekken die zij aan u verlenen. Zij zullen u het bedrag meedelen.

Merk op dat de hier vermelde cijfers geen rekening houden met eventuele aanvullende vergoedingen die door uw distributeur, adviseur of een verzekeringsformule waarin het fonds is ondergebracht, in rekening kunnen worden gebracht.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	We vragen geen instapkost.	0 USD
Uitstapkosten	Wij rekenen geen uitstapkosten aan voor dit product, maar de persoon die u het product verkoopt kan dat wel doen.	0 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	0.30% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	30 USD
Transactiekosten	0.09% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen.	9 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 USD

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar(jaren)

Dit Fonds heeft geen minimaal vereiste periode van bezit. Wij zijn van mening dat de aanbevolen periode van bezit van 5 jaar passend is, omdat het Fonds is ontworpen voor langetermijnbeleggingen. U kunt uw aandelen op elke handelsdag verkopen. De waarde van uw beleggingen kan zowel dalen als stijgen, ongeacht de periode waarin u uw beleggingen aanhoudt, afhankelijk van factoren zoals de prestaties van het Fonds, de ontwikkeling van de aandelen- en obligatiekoersen en de omstandigheden op de financiële markten in het algemeen. Neem contact op met uw makelaar, financieel adviseur of distributeur voor informatie over eventuele kosten en lasten in verband met de verkoop van de aandelen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Beleggers die de procedures met betrekking tot klachtenbehandeling willen ontvangen of een klacht willen indienen over het Fonds, de werking van FTIS of de persoon die het Fonds adviseert of verkoopt, kunnen terecht op de website www.franklintempleton.lu, contact opnemen met Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg, of een e-mail sturen naar de klantendienst op efteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com.

Andere nuttige informatie

Meer informatie over de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds is te vinden in het Fondssupplement in het huidige prospectus. Exemplaren van het meest recente prospectus, met inbegrip van het supplement van het Fonds, en de meest recente jaar- & halfjaarverslagen van Franklin Templeton ICAV, evenals de meest recente aandelenkoersen en andere informatie over het Fonds (met inbegrip van andere aandelenklassen van het Fonds) zijn beschikbaar in het Engels en, selectief, in bepaalde andere talen op de website www.franklintempleton.ie, uw lokale Franklin Templeton website, of kunnen kosteloos worden verkregen bij de Administratief Agent: State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland of uw financieel adviseur.

De in het verleden behaalde resultaten over het afgelopen jaar en berekeningen van eerdere prestatiescenario's zijn beschikbaar op:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE0003WEWAX4_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE0003WEWAX4_en.pdf