

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 Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF

Klasse SINGLECLASS • ISIN IE00P0R7WK6 • 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 Sustainable Euro Green Sovereign 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 fonds streeft ernaar bij te dragen aan milieudoelstellingen door voornamelijk blootstelling te bieden aan de Europese markt voor groene staatsobligaties, en tegelijkertijd het totaalrendement te maximaliseren.

Beleggingsbeleid

Het fonds is ingedeeld bij artikel 9 van de EU-verordening inzake duurzame financiën (de „SFDR”). Het fonds belegt ten minste 90% van zijn netto-inventariswaarde in duurzame beleggingen. Dergelijke beleggingen bestaan voornamelijk uit obligaties die zijn uitgegeven door SSA-entiteiten (overheden, lagere overheden, supranationale entiteiten en agentschappen). De opbrengsten van dergelijke beleggingen zullen doorgaans bijdragen aan een milieudoelstelling van het verminderen en elimineren van koolstofemissies, door betrokkenheid bij activiteiten zoals, maar niet beperkt tot, de opwekking of het gebruik van hernieuwbare energie, efficiënt energiegebruik, de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, en koolstofefficiënte transportmiddelen.

In normale marktomstandigheden zal het Fonds ten minste 75% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in obligaties die als "groen" worden bestempeld, waarbij maximaal 25% van zijn netto-inventariswaarde wordt belegd in obligaties die volgens de Beleggingsbeheerder duurzame beleggingen zijn. De obligaties waarin het fonds belegt, kunnen worden uitgegeven voor elke looptijd, hebben zowel vaste als variabele rentevoeten en zijn uitgegeven door overheidsnemmers, waaronder overheden, lagere overheden, supranationale instellingen en overheidsinstellingen.

Het fonds maakt gebruik van onderzoeksanalyses om alle effecten te selecteren en hoewel de nadruk zal liggen op in aanmerking komende "groene" obligaties, is elke belegging onderworpen aan kredietgoedkeuring door de Beleggingsbeheerder. Het selectieproces wordt gebruikt om beleggingen te selecteren waarvan de Beleggingsbeheerder gelooft dat ze het Fonds in staat zullen stellen beter te presteren dan de Benchmark. De Beleggingsbeheerder kan selectief posities in specifieke landen toevoegen of afbouwen, afhankelijk van de economische basisgegevens, de

rentevooruitzichten, het monetaire beleid, geopolitieke trends en het fiscale beleid.

Het fonds gebruikt een eigen ESG-ratingmethode met als doel beleggingen te vermijden in emittenten die achterblijven in de overgang naar een koolstofarme economie. De ESG-ratingmethodologie wordt toegepast op ten minste 90% van de portefeuille van het subfonds en is bindend voor de portefeuilleconstructie.

Het fonds volgt een actief beheerde beleggingsstrategie. Daarom zal het fonds een portefeuille van actief geselecteerde en beheerde beleggingen aanhouden in plaats van te trachten de prestaties van de benchmark te volgen. De benchmark van het fonds, de Bloomberg Global Government EUR Green Bond Index is een referentiepunt waaraan de prestaties van het fonds kunnen worden afgemeten. Verwacht wordt dat een aanzienlijk percentage van de beleggingen van het fonds onderdelen van de benchmark zullen zijn. Hun wegingen kunnen echter sterk afwijken van die van de benchmark. Het fonds kan ook beleggen in effecten die niet in de benchmark zijn opgenomen. De effecten waarin het fonds belegt, zullen hoofdzakelijk genoteerd zijn aan of verhandeld worden op erkende markten overal ter wereld, met inachtneming van de in de UCITS-verordeningen vastgelegde limieten.

Het Fonds kan derivaten gebruiken voor efficiënt portefeuillebeheer of beleggingsdoeleinden.

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 blootstelling willen verkrijgen aan de Europese groene en klimaatgerelateerde staatsobligatiemarkt via een op de beurs verhandeld fonds, en die bereid zijn hun belegging op de 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

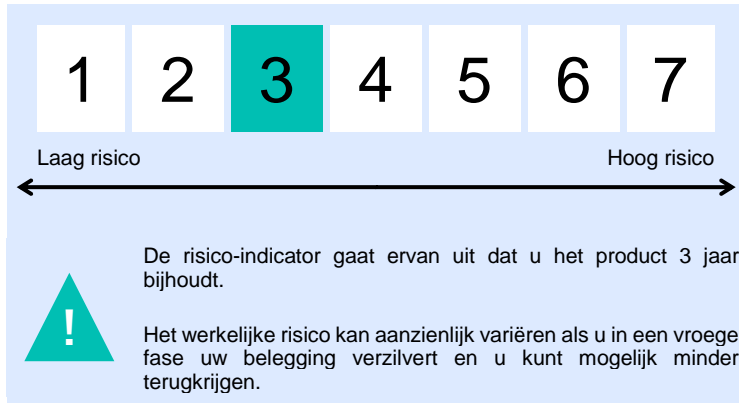
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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 3 op een schaal van 7, een klasse met een gemiddeld-laag risico. Hierdoor zijn de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties gemiddeld tot laag, en is het onwaarschijnlijk dat slechte marktomstandigheden het vermogen om u uit te betalen zullen 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 en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator:

- Effectiseringsrisico
- Tegenpartijrisico
- Liquiditeitsrisico
- Duurzaamheidsrisico

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 belastingsituatie, 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:

Voorbeeld belegging:

3 jaar

10 000 EUR

Als u uitstapt na 1 jaar

Als u uitstapt na 3 jaar

Scenario's

Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7 530 EUR	7 460 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-24.70%	-9.31%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8 160 EUR	7 910 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-18.40%	-7.52%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10 070 EUR	10 290 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	0.70%	0.96%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	11 100 EUR	11 180 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	11.00%	3.79%

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 oktober 2020 en oktober 2023.

Gematigd scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van de benchmark zoals vermeld in het prospectus tussen maart 2016 en maart 2019.

Gunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van de benchmark zoals vermeld in het prospectus tussen december 2017 en december 2020.

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
- EUR 10 000 wordt belegd

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten	24 EUR	75 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	0.2%	0.2% 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 1.2% vóór kosten en 1.0% 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 EUR
Uitstapkosten	Wij rekenen geen uitstapkosten aan voor dit product, maar de persoon die u het product verkoopt kan dat wel doen.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	0.18% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	18 EUR
Transactiekosten	0.06% 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.	6 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 EUR

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

Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar(jaren)

Dit Fonds heeft geen minimaal vereiste periode van bezit. Wij zijn van mening dat de aanbevolen periode van bezit van 3 jaar passend is, omdat het Fonds is ontworpen voor middellangetermijnbeleggingen. 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_IE000P0R7WK6_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000P0R7WK6_en.pdf