

Dokument med central information

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå arten, risici, omkostninger og potentielle gevinster og tab forbundet med dette produkt og sammenligne det med andre produkter.



FRANKLIN TEMPLETON

Produkt

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF

Klasse SINGLECLASS • **ISIN** IE0006FAD976 • En afdeling i Franklin Templeton ICAV

Forvaltningsselskab (og producent): Franklin Templeton International Services S.à r.l.("FTIS"), del af Franklin Templeton-koncernen.

Websted: www.franklintempleton.lu

Ring til (+352) 46 66 67-1 for at få flere oplysninger

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for at føre tilsyn med Franklin Templeton International Services S.à r.l., hvad angår dette dokument med central investorinformation.

Dette PRIIP er godkendt i Irland.

Produktionsdato for dokument med central investorinformation: 02-10-2025

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Produktet er en aktie i afdelingen Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF ("fonden"), som er en del af Franklin Templeton ICAV ("paraplyfonden"), et irsk kollektivt porteføljeadministrationsselskab, som er stiftet som en paraplyfond med særskilt ansvar mellem afdelingerne, med registreringsnummer C167746, og som er godkendt af Central Bank of Ireland i henhold til De Europæiske Fællesskabers (institutter for kollektiv investering i værdipapirer) forordninger 2011.

Periode

Fonden har ingen udløbsdato. Fonden kan blive lukket under de betingelser, der er oplistet i fondens aktuelle prospekt.

Mål

Investeringsmål

At give eksponering mod aktier med stor markedsværdi i USA, med større fokus på aktier, som anses for at være mere miljømæssigt og socialt ansvarlige.

Investeringspolitik

Fonden investerer i aktier fra virksomheder med stor markedsværdi i USA, som er omfattet af benchmarket.

Indekset er baseret på S&P 500 Index -NR (det "overordnede indeks"), som består af aktier med stor markedsværdi fra USA. Indekset har til hensigt at måle resultaterne for virksomheder i det overordnede indeks, som opfylder bæredygtighedskriterierne for indekset. Indeksets mål er at forbedre den samlede S&P Global ESG-vurdering i forhold til det overordnede indeks ved at over- og undervægte virksomheder i forhold til deres S&P Global ESG-vurderinger. S&P Global ESG-vurderingen måler virksomhedens opfyldelse og forvaltning af væsentlige ESG-risici, muligheder og indvirkninger og anser risici, muligheder og indvirkninger for at være væsentlige, hvis de udgør en væsentlig indvirkning på samfundet eller miljøet og en væsentlig indvirkning på virksomhedens værdiskabende kræfter, konkurrenceevne og langsigtede værdiskabelse for aktionærerne.

De oplyses gennem en kombination af virksomhedsoplysninger, medie- og aktionæranalyse, modelbaserede strategier og et dybdegående virksomhedsengagement ved hjælp af den årlige S&P Global-evaluering af praksis for bæredygtighed hos mere end 13.000 virksomheder.

Derivater og teknikker Fonden kan anvende derivater til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning.

Strategi Investeringsforvalteren forsøger at minimere forskellen mellem fondens resultater og benchmark (tracking-fejl), uanset om benchmarkets niveau stiger eller falder.

SFDR-kategori Artikel 8 (fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika ifølge EU-fordringer).

Benchmarket er udformet i forhold til lavere kulstofintensitet og højere ESG-score end det overordnede indeks (S&P World Index-NR). Der udelukkes desuden virksomheder involveret i kontroversielle aktiviteter eller hvis produkter har negativ social eller miljømæssig indvirkning eller som anses for at være i strid med FN's Global Compact-principper eller andre internationale normer.

For flere oplysninger henvises til www.franklintempleton.ie/41206

Basisvaluta Amerikanske dollar (USD).

Benchmark(s) S&P 500 Guarded Index-NR.

Fonden forvaltes passivt og søger at replikere benchmarket ved at eje alle værdipapirerne fra indekset i et lignende forhold til deres vægtning i benchmarket. Porteføljen og dermed dens resultat vil følge benchmarket tæt.

Aktieklassopolitik

Ved akkumulerende aktier bliver afkastet fra investeringer geninvesteret i fonden, og det afspejles i kursen på aktier.

Køb og salg af aktier

Fondens aktier er børsnoterede og bliver handlet på mindst én børs. Under normale omstændigheder må kun godkendte deltagere (f.eks. udvalgte finansielle institutioner) handle aktier direkte med fonden. Andre investorer kan handle aktier dagligt via en mægler på de(n) børser/børser, hvor aktierne handles.

Tiltænkt detailinvestor

Investorer, som forstår fondens risici og planlægger investeringer i mindst 3 til 5 år. Fonden kan være attraktiv for investorer, som:

- ønsker langsigtet investesringsvækst
- er interesserede i eksponering til nye aktiemarkeder som en del af en diversificeret portefølje
- har en høj risikoprofil og kan håndtere betydelige kortsigtede ændringer i aktiekursen

Produktets tilgængelighed Fonden er tilgængelig for alle investorer med mindst grundlæggende investeringsviden, via en lang række distributionskanaler, med eller uden rådgivningsbehov.

Definition af begreber

derivater: Finansielle instrumenter, hvis værdi knyttes til en eller flere renter, indekser, aktiekurser eller anden værdi.

aktier: Værdipapirer, som repræsenterer delvist ejerskab af en virksomhed.

effektiv porteføljeforvaltning: En strategi rettet mod reduceret risiko, lavere omkostninger eller yderligere kapital eller indkomst for fonden ved brug af derivater. Disse strategier skal være i tråd med fondens risikoprofil.

Depositar

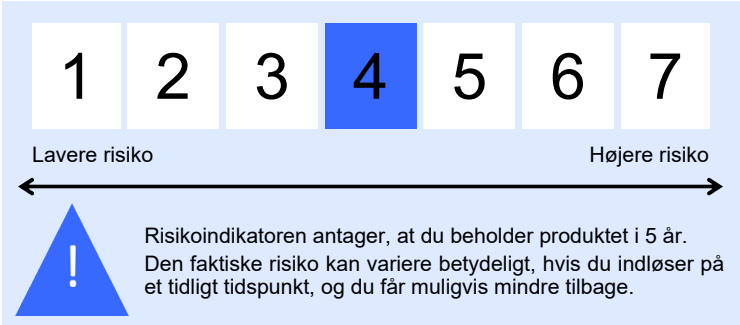
The Bank Of New York Mellon SA/NV

Yderligere oplysninger

Se afsnittet "Andre relevante oplysninger" nedenfor.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



Den summariske risikoindikator er vejledende for dette produkts risikoniveau sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at der tabes penge på produktet på grund af bevægelser på markederne.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, hvilket er en middel risikoklasse. Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et middel niveau, og dårlige markedsforhold kunne med sandsynlighed påvirke evnen til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, du modtager, afhænger af vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko tages ikke i betragtning i den indikator, der vises herover.

Andre risici, der i væsentlig grad er relevante for produktet, og som ikke er inkluderet i den summariske risikoindikator:

- Indeksrelateret risici
- Risici ved handel på sekundære markeder

En fuldstændig gennemgang af alle risici, der gælder for denne fond, fremgår af afsnittet "Investeringsrisiko" i fondens tillæg.

Dette produkt omfatter ikke beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste hele eller en del af din investering.

Resultater Scenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. Det, som du får fra dette produkt, afhænger af fremtidige resultater på markederne. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt.

De viste ugunstige, rimelige og gunstige scenarier illustrerer produktets værste, gennemsnitlige og bedste resultater i de sidste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år
Eksempel på investering: 10 000 USD

Scenarier	Returnerer	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Minimum	Der er ingen garanti for minimumsafkast. Du kan miste hele eller en del af din investering.	-	-
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	960 USD	2 370 USD
Stress	Gennemsnitligt afkast hvert år	-90.40%	-25.02%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	8 120 USD	11 510 USD
Ufordelagtig	Gennemsnitligt afkast hvert år	-18.80%	2.85%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	11 460 USD	18 300 USD
Moderat	Gennemsnitligt afkast hvert år	14.60%	12.85%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	15 540 USD	23 020 USD
Fordelagtig	Gennemsnitligt afkast hvert år	55.40%	18.15%

Scenariet med høj belastning viser, hvad du muligvis får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Ugunstigt scenario: Denne type scenario er opstået for en investering mellem december 2023 og december 2024.

Moderat scenarie: Denne type scenarie er opstået for en investering mellem november 2019 og november 2024.

Gunstigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem oktober 2016 og oktober 2021.

Hvad sker der, hvis Franklin Templeton International Services S.à r.l. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") er fondens forvaltningsselskab, men aktiverne besiddes af depositaren særskilt fra FTIS. The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, The Shipping Office, Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ireland er som fondens udpegede depositar ansvarlig over for fonden eller dennes aktionærer for tab af finansielle instrumenter, som de eller en delegeret part opbevarer (kontanter kan dog gå tabt i tilfælde af misligholdelse fra depositaren eller dennes delegerede parts side).

Der er ingen kompensations- eller garantiordning, der beskytter dig mod misligholdelse fra fondens depositar.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig om eller sælger dette produkt til dig, kan opkræve andre omkostninger fra dig. Hvis det er tilfældet, oplyser den pågældende person dig om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Denne tabel viser de beløb, der fratrækkes din investering til dækning af forskellige typer af omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet, og hvor godt produktet klarer sig. De viste beløb illustrerer et eksempel på et investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

– I det første år får du det beløb tilbage, som du investerede (0% årligt afkast). For de øvrige beholdningsperioder har vi antaget, at produktet klarer sig som vist i det rimelige scenarie

– Der er investeret USD 10 000

Omkostninger over tid	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	11 USD	89 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0.1%	0.1% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostninger reducerer dit afkast hvert år i løbet af beholdningsperioden. For eksempel viser den, at hvis du udtræder efter den anbefalede beholdningsperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 12.9 % før omkostninger og 12.8 % efter omkostninger.

Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger produktet til dig, for at dække de tjenester, denne leverer til dig. Den pågældende person informerer dig om beløbet.

Vær opmærksom på, at de viste tal ikke inkluderer eventuelle yderligere gebyrer, der kan blive opkrævet af din distributør, rådgiver eller et forsikringsselement (insurance wrapper), som fonden kan være omfattet af.

Sammensætning af omkostninger

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden	Beskrivelse	Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et indtrædelsesgebyr.	0 USD
Udtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et udtrædelsesgebyr for dette produkt, men den person, der sælger produktet til dig, gør det muligvis.	0 USD
Løbende omkostninger	Beskrivelse	Ved udtræden efter 1 år
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0.09% af værdien af din investering pr. år. Dette er et estimat baseret på de faktiske omkostninger i løbet af det seneste år.	9 USD
Transaktionsomkostninger	0.02% af værdien af din investering pr. år. Dette er et estimat over de påløbne omkostninger, når vi køber og sælger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløb varierer afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	2 USD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser	Beskrivelse	Ved udtræden efter 1 år
Resultatgebyrer (og carried interest)	Der er intet resultatbetinget honorar for dette produkt.	0 USD

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Fonden har ingen påkrævet mindste investeringsperiode. Vi mener, at den anbefalede investeringsperiode på 5 år er relevant givet fondens langsigtede investeringsmål. Du kan sælge dine aktier på alle handelsdage. Værdien af dine investeringer kan stige såvel som falde uden hensyn til den periode, du ejer dine investeringer, afhængigt af faktorer, som fondens resultater, bevægelser i aktie- og obligationskurser og generelle betingelser på de finansielle markeder. Du bedes kontakte din mægler, finansielle rådgiver eller distributør for oplysninger om omkostninger og gebyrer forbundet med salg af aktierne.

Hvordan kan jeg klage?

Investorer, der gerne vil modtage procedurer for håndtering af klager eller ønsker at fremsætte en klage om fonden, driften af FTIS, eller den person, der rådgiver om eller sælger fonden, bør besøge www.franklintempleton.lu, kontakte FTIS, 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg eller sende en e-mail til kundeserviceafdelingen etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com.

Anden relevant information

Der findes yderligere oplysninger om fondens investeringsmål og investeringspolitik i fondens tillæg i det aktuelle prospekt. Kopier af det seneste prospekt, herunder fondens tillæg og de seneste års- og halvårsrapporter fra Franklin Templeton ICAV samt de seneste aktiekurser og øvrige oplysninger om fonden (herunder fondens aktieklasser) er tilgængelige på engelsk og i visse udvalgte sprog på webstedet www.franklintempleton.ie, dit lokale Franklin Templeton-websted eller kan rekvireres gratis fra administratoren: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, The Shipping Office, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland eller hos din finansielle rådgiver.

I henhold til den gældende lovgivning må vi ikke give resultatinformation for fonde med mindre et helt kalenderår. Tidligere beregninger af resultatscenarier findes på:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE0006FAD976_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE0006FAD976_en.pdf