

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 Global Quality Dividend UCITS ETF

Klasse (Dis) • ISIN IE00BF2B0M76 • 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: 30-09-2025

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Produktet er en aktie i afdelingen Franklin Global Quality Dividend 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 virksomheder med mellemstor og stor markedsværdi, med høj og stabil udbyttebetaling i udviklede og nye markeder i hele verden.

Investeringspolitik

Fonden investerer i aktier fra virksomheder med mellemstor og stor markedsværdi, som er omfattet af benchmarket. Disse investeringer kan være alle steder i verden samt nye markeder.

Indekset består af 100 aktier, der udvælges fra MSCI ACWI ex REITS Index (Net Return) ved hjælp af en transparent udvælgelsesprocedure, der anvender en kontrol for vedvarende udbytte og afkast efterfulgt af en kvalitetskontrol.

Indtægter fra fondens (eventuelle) investeringer udloddes til investorerne hvert kvartal.

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 6 (fremmer ikke miljømæssige og/eller sociale karakteristika eller har et bæredygtigt investeringsmål ifølge EU-fordringer).

Basisvaluta Amerikanske dollar (USD).

Benchmark(s) LibertyQ Global Dividend Index (Net Return). Anvendes kun til indekssporing.

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 udloddende aktier udloddes udbytteindkomst til investorerne.

Køb og salg af aktier

Du kan købe eller sælge aktier dagligt via en mægler på den børs, hvor aktierne handles. Godkendte deltagere såsom udvalgte finansielle institutioner kan købe eller sælge aktier direkte fra fonden på en given dag, hvor markederne er åbne i Det Forenede Kongerige (forudsat markederne på en given dag, som stort set alle fondens investeringer handles på, er åbne).

Tiltænk detailinvestor

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

- ønsker langsigtet investeringsvækst
- er interesserede i eksponering til globale 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.

nye vækstmarkeder: Markeder i mindre økonomisk udviklede lande såsom visse lande i Asien, Afrika, Østeuropa og Latinamerika.

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

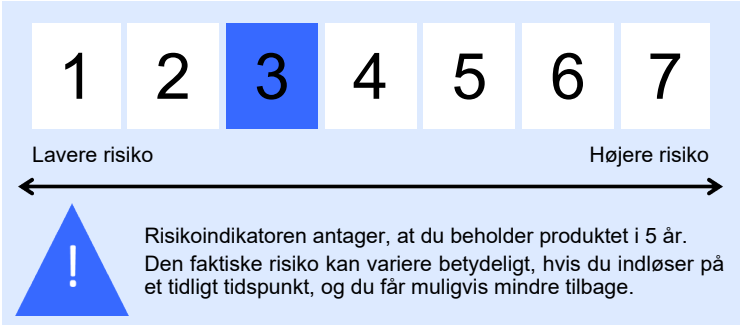
The Bank Of New York Mellon SA/NV

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 3 ud af 7, hvilket er en middel-lav risikoklasse. Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et middel-lavt niveau, og dårlige markedsforhold vil sandsynligvis ikke 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 risiko
- Risiko ved handel i det sekundære marked

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 ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet og det passende benchmark inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt 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	1 980 USD	3 370 USD
Stress	Gennemsnitligt afkast hvert år	-80.20%	-19.55%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	8 550 USD	10 580 USD
Ufordelagtig	Gennemsnitligt afkast hvert år	-14.50%	1.13%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10 580 USD	14 360 USD
Moderat	Gennemsnitligt afkast hvert år	5.80%	7.51%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	14 690 USD	16 720 USD
Fordelagtig	Gennemsnitligt afkast hvert år	46.90%	10.83%

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

Ufordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af benchmarket som angivet i prospektet mellem marts 2015 og marts 2020.

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af benchmarket som angivet i prospektet mellem november 2015 og november 2020.

Fordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af benchmarket som angivet i prospektet mellem december 2016 og december 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	38 USD	252 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0.4%	0.4% 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 7.9 % før omkostninger og 7.5 % 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	0.30% af værdien af din investering pr. år. Dette er et estimat baseret på de faktiske omkostninger i løbet af det seneste år.	30 USD
Transaktionsomkostninger	0.08% 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.	8 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.

Præsentationen af tidligere resultater for de sidste 7 år og tidligere beregninger af resultatscenarier findes på:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00BF2B0M76_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BF2B0M76_en.pdf