Document d'Informations Clés

Objectif

Ce document fournit des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts ainsi que les plus-values et moins-values potentielles de ce produit et vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF

Catégorie SINGLECLASS • ISIN IE0006FAD976 • Un compartiment de Franklin Templeton ICAV
Société de gestion (et Producteur) : Franklin Templeton International Services S.à r.l. (« FTIS »), membre du groupe de sociétés Franklin Templeton.
Site Internet : www.franklintempleton.lu
Téléphone : (+352) 46 66 67-1 pour de plus amples informations
La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la supervision de Franklin Templeton International Services S.à r.l. – en relation avec ce document d'information clé.
Ce PRIIP est agréé en Irlande.
Date de production du DIC : 19/02/2026

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le produit est une catégorie d'actions du Compartiment Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (le « Fonds »), lequel fait partie de Franklin Templeton ICAV (le « Fonds à compartiments multiples »), un véhicule de gestion collective d'actifs de droit irlandais organisé en tant que fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre ses Compartiments, dont le numéro d'enregistrement est C167746 et qui a été autorisé par la Banque centrale d'Irlande conformément à la réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011.

Durée

Le Fonds n'a pas de date d'échéance. Le Fonds pourrait être clôturé selon les conditions énoncées dans le prospectus en vigueur du Fonds.

Objectifs

Objectif d'investissement

Offrir une exposition aux actions américaines de grande capitalisation, en mettant l'accent sur les actions considérées comme plus responsables d'un point de vue environnemental et social.

Politique d'investissement

Le Fonds investit dans des actions américaines de grande capitalisation reprises dans l'indice de référence.

L'Indice se fonde sur l'indice S&P 500 Index -NR (l'« Indice parent »), lequel se compose d'actions américaines de grande capitalisation. L'Indice a été conçu pour mesurer la performance des composants de l'Indice parent qui satisfont aux critères de durabilité appliqués à l'Indice. L'Indice fait en sorte d'obtenir un score « S&P Global ESG » plus élevé que celui de l'Indice parent en sur- ou sous-pondérant les entreprises en fonction de leurs scores S&P Global ESG. Le score S&P Global ESG apprécie les performances d'une entreprise et sa gestion des risques, opportunités et incidences ESG significatifs. Les risques, opportunités et incidences sont considérés comme significatifs lorsqu'ils ont un impact important sur la société ou l'environnement et sur les leviers de création de valeur de l'entreprise, sa position concurrentielle et la création de valeur à long terme pour les actionnaires.

Cette appréciation combine les informations communiquées par les entreprises elles-mêmes, les analyses réalisées par les médias et les parties prenantes, les méthodes de modélisation et des échanges approfondis avec les entreprises dans le cadre de la « S&P Global Corporate Sustainability Assessment », qui évalue chaque année les pratiques de plus de 13 000 entreprises en matière de développement durable.

Produits dérivés et techniques Le Fonds peut utiliser des dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille.

Stratégie Le gestionnaire de portefeuille cherche à réduire au minimum la différence entre la performance du Fonds et celle de l'indice de référence (erreur de suivi), que l'indice de référence soit en hausse ou en baisse.

Catégorie SFDR Article 8 (promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de la réglementation européenne).

L'indice de référence est conçu pour présenter une intensité carbone inférieure à celle de son indice parent (S&P World Index-NR) et un score ESG plus élevé. Il exclut également les entreprises impliquées dans des activités controversées ou celles dont les produits ont des incidences sociales ou environnementales négatives ou sont réputés enfreindre les Principes du Pacte mondial des Nations unies ou d'autres normes internationales.

Pour plus d'informations, voir www.franklintempleton.ie/41206

Devise de référence Dollar U.S. (USD)

Indice(s) de référence S&P 500 Guarded Index-NR.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion passive et cherche à répliquer l'indice de référence en détenant l'ensemble de ses titres dans une proportion similaire à leur pondération dans l'indice de référence. Son portefeuille, et par conséquent sa performance, sont très similaires à ceux de l'indice de référence.

Politique relative aux catégories de parts

Pour les actions de capitalisation, les revenus des investissements sont réinvestis dans le Fonds et pris en compte dans le cours des actions.

Acheter et vendre des actions

Les actions du Fonds sont cotées et négociées sur une ou plusieurs bourses. Dans des circonstances normales, seuls les participants autorisés (par exemple certaines institutions financières) peuvent négocier des actions directement avec le Fonds. Les autres investisseurs peuvent acheter et vendre des actions quotidiennement par l'intermédiaire d'un courtier sur la ou les bourse(s) où elles sont négociées.

Investisseur de détail visé

Investisseurs qui comprennent les risques du Fonds et qui prévoient d'investir pour au moins 3 à 5 ans. Le Fonds peut intéresser les investisseurs qui :

- recherchent une croissance de leur investissement sur le long terme
- souhaitent une exposition aux marchés d'actions développés dans le cadre d'un portefeuille diversifié
- présentent un profil de risque élevé et peuvent tolérer des variations significatives du cours de l'action à court terme

Disponibilité du produit Le Fonds est accessible à tous les investisseurs possédant au moins des connaissances de base en matière d'investissement, par le biais d'un large éventail de canaux de distribution, avec ou sans besoin de conseil.

Termes à comprendre

produits dérivés : Instruments financiers dont la valeur est liée à un ou plusieurs taux, indices, cours d'actions ou autres valeurs.

actions : Titres représentant la propriété partielle d'une entreprise.

gestion efficace du portefeuille : Une stratégie visant à réduire le risque, à réduire les coûts ou à générer un capital ou un revenu supplémentaires pour le Fonds par le recours à des dérivés. Ces stratégies doivent être conformes au profil de risque du Fonds.

Dépositaire

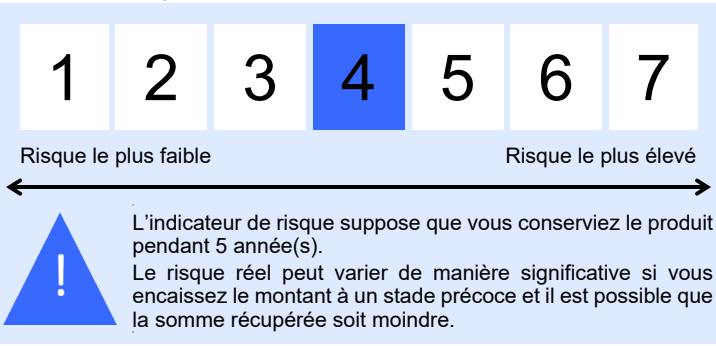
The Bank Of New York Mellon SA/NV

Informations supplémentaires

Veuillez consulter la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 année(s).
Le risque réel peut varier de manière significative si vous encaissez le montant à un stade précoce et il est possible que la somme récupérée soit moindre.

L'indicateur de risque synthétique est une orientation du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique le degré de probabilité de perte d'argent par le produit du fait des variations des marchés.

Nous avons classé ce produit 4 sur 7, ce qui correspond à une catégorie de risque moyenne. Ce qui signifie que le risque de pertes dues au performances futures est modéré et que la capacité à vous payer pourrait être affectée en cas de conditions de marché difficiles.

Soyez conscient du risque de change. Dans certains cas, il se peut que vous receviez un paiement dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez peut dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur affiché ci-dessus.

Autres risques significatifs pour le produit qui ne sont pas inclus dans l'indicateur de risque synthétique :

- Risque lié à l'indice
- Risque lié aux transactions sur le marché secondaire

Pour des informations complètes sur l'intégralité des risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Risque d'investissement » du supplément du Fonds.

Ce produit ne comprend pas de couverture de la future performance du marché, donc il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les données indiquées comprennent tous les frais liés au produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure l'ensemble des frais que vous devez payer à votre conseiller ou à votre distributeur. Les données ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez. Le montant que vous pourrez récupérez de ce produit dépend de la performance future du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut pas être anticipée avec précision.

Les scénarios défavorable, modéré et favorable exposés sont des exemples présentant la pire performance, la performance moyenne et la meilleure performance du produit au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient évoluer de manière très différente à l'avenir.

Période de détention recommandée: 5 ans

Exemple d'investissement: 10000 USD

Scénarios	Retours	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de votre investissement.	-	-
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	3 090 USD	2 930 USD
Tensions	Rendement annuel moyen	-69.10%	-21.77%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8 120 USD	11 480 USD
Défavorable	Rendement annuel moyen	-18.80%	2.80%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	11 600 USD	19 630 USD
Intermédiaire	Rendement annuel moyen	16.00%	14.44%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	15 540 USD	23 020 USD
Favorable	Rendement annuel moyen	55.40%	18.15%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2024 et décembre 2025.

Scénario modéré : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2017 et février 2022.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre octobre 2016 et octobre 2021.

Que se passe-t-il si Franklin Templeton International Services S.à r.l. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. (« FTIS ») est la société de gestion du Fonds, mais les actifs sont conservés séparément de ceux de FTIS par le dépositaire. The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, The Shipping Office, Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ireland, en sa qualité de dépositaire désigné du Fonds, est responsable, vis-à-vis du Fonds ou de ses actionnaires, de toute perte d'instruments financiers qu'elle ou ses délégués détiennent en dépôt (les liquidités pourraient toutefois être perdues en cas de défaillance du dépositaire ou de ses délégués).

Il n'existe aucun dispositif de compensation ou de garantie permettant de vous protéger d'une défaillance du dépositaire du fonds.

Que va me coûter cet investissement ?

La personne qui vous a conseillé ou vendu ce produit peut vous facturer d'autres frais. Dans ce cas, cette personne vous communiquera les informations relatives à ces frais ainsi que la manière dont ils peuvent affecter votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de frais. Ces montants dépendent de la manière dont vous investissez, de la durée de détention du produit et de la performance de celui-ci. Les montants indiqués ici sont des exemples reposant sur un montant d'investissement type et différentes périodes d'investissement possibles.

Voici notre hypothèse :

- Au cours de la première année, vous pourriez récupérer le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé une performance du produit correspondant à celle du scénario modéré
- USD 10 000 sont investis

Coûts au fil du temps	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	11 USD	95 USD
Incidence des coûts annuels (*)	0.1%	0.1% chaque année

(*) Cela illustre la façon dont les frais réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Cela montre, à titre d'exemple, qu'en cas de sortie au terme de la période de détention recommandée, votre rendement moyen escompté par an sera de 14.5% avant frais et de 14.4% après frais.

Nous pouvons partager les frais avec les personnes vous vendant les produits afin de couvrir les services qu'elles vous fournissent. Elles vous informeront du montant.

Veuillez noter que les données indiquées ici n'incluent pas les éventuels frais supplémentaires pouvant être facturés par votre distributeur, votre conseiller ou tout produit d'assurance dans lequel le fonds peut être logé.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie	Description	Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Aucun droit d'entrée n'est facturé.	0 USD
Coûts de sortie	Nous ne facturons aucun frais de sortie pour ce produit, mais la personne vous vendant le produit peut le faire.	0 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année	**Description**	**Si vous sortez après 1 an**
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.09% de la valeur de votre investissement par année. Il s'agit d'une estimation basée sur les frais réels au cours de l'exercice précédent.	9 USD
Coûts de transaction	0.02% de la valeur de votre investissement par année. Il s'agit d'une estimation des coûts facturés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction de nos volumes d'achats et de ventes.	2 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions	**Description**	**Si vous sortez après 1 an**
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	Aucune commission de performance n'est imputable à ce produit.	0 USD

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 an(s)

Ce Fonds n'est assorti d'aucune période de détention minimale requise. La période de détention recommandée de 5 ans nous semble appropriée car le Fonds est conçu pour des investissements à long terme. Vous pouvez vendre vos actions pendant tout jour de négociation. La valeur de vos investissements peut baisser ou augmenter, quelle que soit la période de détention de vos investissements, en fonction de facteurs tels que la performance du fonds, les variations des cours des titres et des obligations ainsi que les conditions des marchés financiers d'une manière générale. Veuillez contacter votre courtier, votre conseiller financier ou votre distributeur pour obtenir des informations sur les coûts et frais liés à la vente des actions.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Les investisseurs qui souhaitent recevoir les procédures liées au traitement des plaintes ou effectuer une réclamation au sujet du Fonds, des opérations de FTIS ou concernant le conseiller ou le vendeur du Fonds doivent consulter le site Internet www.franklintempleton.lu, contacter Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg ou envoyer un e-mail au service client à l'adresse etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com.

Autres informations pertinentes

Pour plus d'informations sur l'objectif et les politiques d'investissement du Fonds, veuillez vous reporter au supplément du Fonds contenu dans le prospectus en vigueur. Des exemplaires du dernier prospectus en date, y compris le supplément du Fonds, et des rapports annuels et semestriels les plus récents de Franklin Templeton ICAV, ainsi que les derniers cours des actions et autres informations concernant le Fonds (y compris les autres catégories d'actions du Fonds) sont disponibles en anglais et, parfois, dans d'autres langues, sur le site www.franklintempleton.ie, sur votre site Franklin Templeton local ou sans frais auprès de l'Agent administratif : BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, The Shipping Office, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, Irlande ou auprès de votre conseiller financier.

- 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