FRANKLIN TEMPLETON

Basisinformationsblatt

Zweck

Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF

Klasse SINGLECLASS • ISIN IE000P0R7WK6 • Ein Teilfonds des Franklin Templeton ICAV

Verwaltungsgesellschaft (und Hersteller): Franklin Templeton International Services S.à r.l., eine Gesellschaft der Franklin Templeton Unternehmensgruppe

Website: www.franklintempleton.lu

Für weiterführende Informationen rufen Sie uns unter (+352) 46 66 67-1 an.

In Bezug auf dieses Basisinformationsblatt untersteht Franklin Templeton International Services S.à r.l. der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dieses PRIIP ist in Irland autorisiert.

Erstellungsdatum des BIB: 12.02.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (der „Fonds“) von Franklin Templeton ICAV (der „Dachfonds“), einer irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung, die als Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet und von der irischen Zentralbank gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations unter der Registernummer C167746 zugelassen wurde.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann unter den im aktuellen Fondsprospekt dargelegten Bedingungen geschlossen werden.

Ziele

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, durch ein vorwiegendes Engagement auf dem europäischen Markt für grüne Staatsanleihen einen Beitrag zum Erreichen ökologischer Ziele zu leisten und dabei die Gesamtrendite zu maximieren.

Anlagerichtlinien

Der Fonds ist gemäß Artikel 9 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“) klassifiziert. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen. Bei diesen Anlagen handelt es sich vorwiegend um Anleihen, die von SSA-Rechtsträgern (staatliche, unterstaatliche, supranationale Emittenten und Behörden) begeben werden. Die Erlöse aus diesen Anlagen tragen in der Regel zum Erreichen eines Umweltziels der Reduzierung und Eliminierung von CO2-Emissionen bei, indem sie Tätigkeiten unterstützen wie unter anderem die Erzeugung oder Nutzung erneuerbarer Energien, die effiziente Nutzung von Energie, die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und CO2-effiziente Transportarten.

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 75 % seines Nettovermögens in Anleihen, die als „grün“ eingestuft sind. Bis zu 25 % seines Nettovermögens werden in Anleihen investiert, die der Anlageverwalter für nachhaltige Anlagen hält. Die Anleihen, in die der Fonds investiert, können eine beliebige Laufzeit haben, können fest oder variabel verzinst sein und können von staatlichen Emittenten begeben werden, zu denen Staaten, unterstaatliche Körperschaften, supranationale Organisationen und staatliche Behörden gehören können.

Der Fonds wendet für die Titelauswahl eine Bottom-up-Researchanalye an, und auch wenn der Schwerpunkt auf zulässigen „grünen“ Anleihen liegt, erfordert jede Anlage eine Kreditgenehmigung des Anlageverwalters. Der Auswahlprozess wird angewendet, um Anlagen auszuwählen, von denen der Anlageverwalter erwartet, dass sie dem Fonds ermöglichen, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Anlageverwalter kann das Engagement in bestimmten Ländern in Abhängigkeit von wirtschaftlichen Fundamentaldaten, Zinserwartungen, Geldpolitik, geopolitischen Entwicklungen und Fiskalpolitik selektiv erhöhen oder verringern.

Der Fonds wendet eine unternehmenseigene ESG-Ratingmethodik an, um Investitionen in Emittenten zu vermeiden, die beim Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft in Verzug sind. Die ESG-Bewertungsmethodik wird auf mindestens 90 % des Portfolios des Teilfonds angewandt und ist für den Aufbau des Portfolios verbindlich.

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Daher hält der Fonds ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen, statt die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden. Die Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Government EUR Green Bond Index; er dient als Referenzwert für die Messung der Wertentwicklung des Fonds. Es wird davon ausgegangen, dass ein erheblicher Prozentsatz der Fondspositionen in der Benchmark enthalten ist. Ihre Gewichtungen können jedoch erheblich von denen der Benchmark abweichen. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Wertpapiere, in die der Fonds im Einklang mit den in den OGAW-Vorschriften dargelegten Grenzen investiert, sind überwiegend an anerkannten Märkten weltweit notiert oder werden dort gehandelt.

Der Fonds kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements oder zu Anlagezwecken Derivate nutzen.

Anteilsklasse

Bei thesaurierenden Anteilen werden Anlageerträge erneut in den Fonds investiert, was sich im Preis der Anteile niederschlägt.

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert und werden dort gehandelt. Unter gewöhnlichen Umständen können nur autorisierte Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) Anteile direkt mit dem Fonds handeln. Andere Anleger können über einen Broker an einer oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, täglich mit Anteilen handeln.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds kann für Anleger attraktiv sein, die sich über einen börsengehandelten Fonds ein Engagement auf dem europäischen Markt für grüne und klimaschonende Staatsanleihen wünschen und bereit sind, ihre Anlage über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum von mindestens drei bis fünf Jahren zu halten. Der Fonds eignet sich möglicherweise für Anleger, die nicht über besondere Kenntnisse der Finanzmärkte und/oder entsprechende Erfahrung verfügen, aber wissen, dass sie unter Umständen nicht den gesamten in den Fonds investierten Betrag zurückerhalten.

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den unten stehenden Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Der Risikoindikator setzt voraus, dass das Produkt 3 Jahre lang gehalten wird.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie das Produkt früher einlösen, und Sie könnten weniger zurückbekommen.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 mit 3 eingestuft, was einer mittleren bis niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig bis mittel eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bedenken Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen unter Umständen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere wesentliche Risiken für das Produkt, die nicht vom Gesamtrisikoindikator erfasst werden:

- Verbriefungsrisiko
- Kontrahentenrisiko
- Liquiditätsrisiko
- Nachhaltigkeitsrisiko

Umfassende Informationen über alle für den vorliegenden Fonds geltenden Risiken finden Sie im Abschnitt „Anlagerisiko“ des Fondsnachtrags.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an BeraterInnen oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die Marktentwicklung in der Zukunft ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: **3 Jahre**

Anlagebeispiel: **10,000 EUR**

Szenarien		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen**
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7,530 EUR	7,460 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-24.70%	-9.31%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8,160 EUR	7,910 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18.40%	-7.52%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10,070 EUR	10,490 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	0.70%	1.61%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11,260 EUR	11,700 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	12.60%	5.37%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Oktober 2020 und Oktober 2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Juli 2016 und Juli 2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Dezember 2013 und Dezember 2016.

Was geschieht, wenn Franklin Templeton International Services S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, aber die Vermögenswerte werden getrennt von FTIS von der Verwahrstelle gehalten. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, als bestellte Verwahrstelle des Fonds, haftet gegenüber dem Fonds und seinen AnteilsinhaberInnen für alle Verluste der von ihr oder ihren Beauftragten verwahrten Finanzinstrumente (ein Ausfall der Verwahrstelle oder ihrer Beauftragten kann jedoch zu einem Verlust liquider Mittel führen).

Bei Ausfall der Verwahrstelle des Fonds sind Sie durch kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken.

Kosten im Laufe der Zeit

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

• Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario dargestellt entwickelt

• EUR 10,000 werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	23 EUR	72 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.2%	0.2% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1.8% vor Kosten und 1.6% nach Kosten.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Hinweis: Die angeführten Zahlen enthalten keine zusätzlichen Gebühren, die Ihnen möglicherweise von Ihrer Vertriebsstelle, Ihren BeraterInnen oder in einem Versicherungspaket berechnet werden, das den Fonds umfasst.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.18% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	18 EUR
Transaktionskosten	0.05% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	5 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer. Wir halten die empfohlene Haltedauer von 3 Jahren für angemessen, da der Fonds als mittelfristige Anlage konzipiert ist. Sie können Anteile an jedem Handelstag verkaufen. Der Wert Ihrer Anlagen kann unabhängig von ihrer Haltedauer aufgrund von Faktoren wie Wertentwicklung des Fonds, Entwicklungen der Aktien- und Anleihenkurse und allgemeiner Bedingungen der Finanzmärkte sowohl fallen als auch steigen. Bitte wenden Sie sich für Informationen zu den Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile an Ihre/n BrokerIn, FinanzberaterIn oder die Vertriebsstelle.

Wie kann ich mich beschweren?

AnlegerInnen, die Informationen zum Beschwerdeverfahren erhalten oder eine Beschwerde über den Fonds, die Tätigkeit von FTIS oder die/den BeraterIn bzw. VertreiberIn des Fonds einreichen möchten, können dies auf der Website www.franklintempleton.lu tun oder sich an Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg wenden bzw. eine E-Mail an die Kundendienstabteilung lucs@franklintempleton.com schicken.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Fondsnachtrag des aktuellen Verkaufsprospekts. Exemplare des neuesten Prospekts nebst Fondsnachtrag sowie der neuesten Jahres- und Halbjahresberichte von Franklin Templeton ICAV sowie die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds (einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) sind in englischer Sprache und einigen anderen Sprachen auf der Website www.franklintempleton.ie bzw. Ihrer lokalen Franklin Templeton-Website verfügbar oder können kostenlos von der Verwaltungsstelle angefordert werden: State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 (Irland) oder Ihrer/m FinanzberaterIn.

Gemäß der gegenwärtigen Gesetzgebung dürfen wir keine Wertentwicklungsdaten des Fonds für weniger als ein volles Kalenderjahr bereitstellen. Frühere Berechnungen von Wertentwicklungsszenarien sind abrufbar unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE000P0R7WK6_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE000P0R7WK6_en.pdf.