# Documento contenente le informazioni chiave

## Scopo

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo prodotto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per aiutare a confrontarlo con altri prodotti.

## Prodotto

# Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF

**Classe SINGLECLASS • ISIN IE000XJA2OU4 •** Un comparto di Franklin Templeton ICAV
**Società di Gestione (e produttore):** Franklin Templeton International Services S.à r.l., parte del gruppo di società Franklin Templeton.
**Sito web:** www.franklintempleton.lu
Per maggiori informazioni, telefonare al (+352) 46 66 67-1
La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di Franklin Templeton International Services S.à r.l. in relazione a questo Documento contenente informazioni chiave.
Questo PRIIP ha ottenuto l'autorizzazione in Irlanda.
**Data di redazione del KID:** 19/02/2026

## Cos'è questo prodotto?

### Tipologia

Il Prodotto è una classe di azioni del Comparto Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF (il "Fondo") che fa parte di Franklin Templeton ICAV (il "Fondo multicomparto"), un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese costituito come un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i Comparti con il numero di registrazione C167746 e autorizzato dalla Banca centrale d'Irlanda ai sensi del Regolamento 2011 delle Comunità europee (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari).

### Termine

Per il Fondo non è prevista alcuna data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso alle condizioni descritte nel prospetto informativo attuale.

### Obiettivi

**Obiettivo di investimento**

Fornire una crescita a lungo termine e massimizzare i rendimenti attraverso investimenti in società a piccola e media capitalizzazione negli Stati Uniti.

**Politica di investimento**

Il Fondo investe in azioni di società statunitensi a bassa e media capitalizzazione di mercato. Il Gestore del Portafoglio definisce i titoli a piccola e media capitalizzazione come quei titoli statunitensi che rientrano in un intervallo di capitalizzazione di mercato compreso tra 500 milioni di dollari e il componente più importante dell'indice di riferimento al momento dell'acquisto.

In misura minore, il fondo può investire in titoli di emittenti non statunitensi, quali Ricevute di Deposito Americane (ADR) e altri titoli azionari quotati negli Stati Uniti.

**Derivati e tecniche** Il Fondo può impiegare derivati a scopo di copertura e/o di gestione efficiente del portafoglio.

**Strategia** In un processo bottom-up, il gestore degli investimenti si concentra su un'analisi approfondita dei fondamentali delle singole società.

**Categoria SFDR** Articolo 6 (non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali né ha un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi delle normative UE).

**Valuta base** Dollaro statunitense (USD).

**Parametro/i di riferimento** Russell 2500 Growth Index-NR. Utilizzato solo a scopo di raffronto della performance.

Il fondo è gestito attivamente e può discostarsi sostanzialmente rispetto al/i parametro/i di riferimento.

**Politica della classe di azioni**

Per le azioni ad accumulazione, il reddito generato viene reinvestito nel Fondo e integrato nel prezzo delle azioni.

**Acquisto e vendita di azioni**

Si possono acquistare e vendere azioni giornalmente tramite un intermediario sulla borsa dove le azioni sono negoziate. Partecipanti autorizzati, quali istituzioni finanziarie selezionate, possono acquistare o vendere azioni direttamente con il fondo, in qualsiasi giorno di apertura dei mercati nel Regno Unito (a condizione che in tale giorno siano aperti i mercati nei quali sono negoziati sostanzialmente tutti gli investimenti del Fondo).

### Investitore al dettaglio interessato

Investitori che comprendono i rischi del Fondo e prevedono di investire per almeno 3-5 anni. Il Fondo può essere appropriato per gli investitori:

- in cerca di una crescita degli investimenti di lungo periodo
- interessati a esporsi a mercati azionari statunitensi di società a piccola e media capitalizzazione come parte di un portafoglio diversificato
- con un profilo di rischio elevato e in grado di tollerare significative variazioni a breve termine del prezzo delle azioni

**Disponibilità del prodotto** Il Fondo è disponibile per una vasta gamma di investitori con almeno una conoscenza di base degli investimenti, attraverso un'ampia gamma di canali di distribuzione, con o senza necessità di consulenza.

### Termini da capire

**derivati**: Strumenti finanziari il cui valore è collegato a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.

**azioni**: Titoli che rappresentano una quota di proprietà di una società.

**gestione efficiente del portafoglio**: Una strategia volta a ridurre il rischio, abbassare i costi o generare capitale o reddito aggiuntivo per il Fondo attraverso l'uso di derivati. Queste strategie devono essere in linea con il profilo di rischio del Fondo.

### Depositario

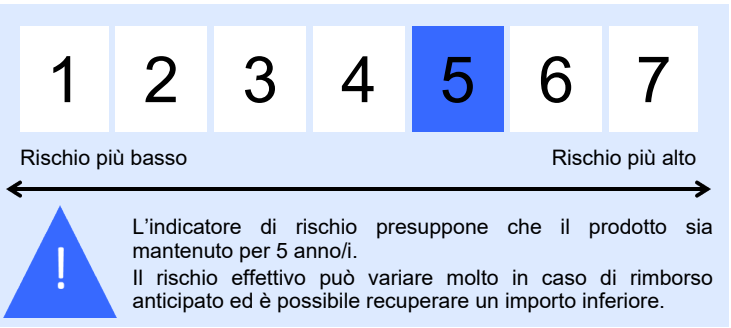
The Bank Of New York Mellon SA/NV

### Altre informazioni

Fare riferimento alla sezione "Altre informazioni rilevanti" qui di seguito.

## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

**Indicatore di rischio**




L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anno/i.
Il rischio effettivo può variare molto in caso di rimborso anticipato ed è possibile recuperare un importo inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alto. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

**Attenzione al rischio di cambio.** In alcune circostanze, potreste ricevere il pagamento in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete potrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto non compresi nell'indicatore sintetico di rischio:

• Rischio di negoziazione sul Mercato secondario

Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo si rimanda alla sezione "Rischio d'investimento" del supplemento del Fondo.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto si potrebbe perdere il proprio investimento del tutto o in parte.

## Performance Scenari

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e del parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

**Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni**

**Esempio di investimento: 10000 USD**

| Scenari | Resi | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|---|---|---|---|
| **Minimo** | Non vi è alcun rendimento minimo garantito. Il presente investimento espone l'investitore alla possibilità di una perdita integrale o parziale del capitale investito. | - | - |
| **Stress** | Possibile rimborso al netto dei costi | 2 600 USD | 1 850 USD |
| **Stress** | Rendimento medio per ciascun anno | -74.00% | -28.64% |
| **Sfavorevole** | Possibile rimborso al netto dei costi | 6 770 USD | 9 440 USD |
| **Sfavorevole** | Rendimento medio per ciascun anno | -32.30% | -1.15% |
| **Moderato** | Possibile rimborso al netto dei costi | 11 200 USD | 14 700 USD |
| **Moderato** | Rendimento medio per ciascun anno | 12.00% | 8.01% |
| **Favorevole** | Possibile rimborso al netto dei costi | 18 630 USD | 26 490 USD |
| **Favorevole** | Rendimento medio per ciascun anno | 86.30% | 21.51% |

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento indicato nel Prospetto tra novembre 2021 e dicembre 2025.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento indicato nel prospetto tra il febbraio 2019 e il febbraio 2024.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento indicato nel prospetto tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021.

## Cosa accade se Franklin Templeton International Services S.à r.l. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") è la società di gestione, tuttavia le attività sono detenute dal depositario separatamente da FTIS. The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, The Shipping Office, Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ireland, quale depositario designato del Fondo, è responsabile nei confronti del Fondo o dei suoi azionisti per qualsiasi perdita di strumenti finanziari custoditi in proprio o da suoi delegati (la liquidità, tuttavia, potrebbe andare persa nel caso di insolvenza del depositario o dei suoi delegati).

Non vi è alcun programma di compensazione o garanzia che protegga da un'insolvenza del depositario del Fondo.

## Quali sono i costi?

Il soggetto che vende o fornisce consulenza riguardo al prodotto, potrebbe addebitare altri costi. In questo caso, il soggetto fornirà informazioni su tali costi e illustrerà l'impatto di tutti i costi sull'investimento.

**Costi nel tempo**

Le tabelle mostrano gli importi detratti dall'investimento per coprire tipologie di costi diverse. Questi importi dipendono dall'ammontare degli investimenti, dal periodo di detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi illustrati si basano su un importo dell'investimento esemplificativo e possibili periodi d'investimento diversi.

Abbiamo ipotizzato:

• Il primo anno, il cliente riceverà l'importo investito (0% rendimento annuale). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che la performance del prodotto sia conforme a quanto illustrato nello scenario moderato

• USD 10 000 investiti

| Costi nel tempo | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|---|---|---|
| **Costi totali** | 54 USD | 371 USD |
| **Incidenza annuale dei costi (*)** | 0.5% | 0.5% ogni anno |

(*) Ciò illustra come i costi possono ridurre il rendimento dell'investitore ogni anno nel periodo di detenzione. Ad esempio è mostrato che nel caso di un disinvestimento nel periodo di detenzione raccomandato si prevede un rendimento medio annuale del 8.5% al lordo dei costi e 8.0% al netto dei costi.

Potremo condividere una parte dei costi con la persona che vende il prodotto all'investitore a copertura dei servizi forniti. Gli investitori saranno informati dell'importo.

Si ricorda che le cifre qui illustrate non includono alcuna commissione aggiuntiva che potrebbe essere addebitata dal distributore, consulente o assicuratore nel quale può essere collocato il fondo.

**Composizione dei costi**

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | Descrizione | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---|---|---|
| **Costi di ingresso** | Non addebitiamo alcuna commissione di sottoscrizione. | 0 USD |
| **Costi di uscita** | Non addebitiamo alcuna commissione di uscita per questo prodotto, ma potrebbe farlo la persona che lo vende. | 0 USD |
| **Costi correnti registrati ogni anno** | **Descrizione** | **In caso di uscita dopo 1 anno** |
| **Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio** | 0.49% del valore del proprio investimento annuale. Questa è una stima basata sui costi effettivi nell'anno passato. | 49 USD |
| **Costi di transazione** | 0.05% del valore del proprio investimento annuale. Questa è una stima dei costi sostenuti nell'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda degli importi acquistati e venduti da noi. | 5 USD |
| **Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni** | **Descrizione** | **In caso di uscita dopo 1 anno** |
| **Commissioni di performance (e carried interest)** | Per questo prodotto non esiste alcuna commissione di performance. | 0 USD |

## Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

**Periodo di detenzione raccomandato: 5 anno/i**

Per questo Fondo non vi è alcun periodo minimo di detenzione. Riteniamo che il periodo di detenzione raccomandato di 5 anni sia appropriato poiché il Fondo è concepito per investimenti a lungo termine. Le proprie azioni possono essere vendute in qualunque giorno di negoziazione. Il valore degli investimenti può scendere o salire indipendentemente dal periodo per il quale sono detenuti, in funzione di fattori quali la performance del Fondo, le variazioni dei prezzi delle azioni e delle obbligazioni, nonché le condizioni dei mercati finanziari in generale. Contattare il proprio intermediario, consulente finanziario o distributore per tutti i costi e le spese relative alla vendita delle azioni.

## Come presentare reclami?

Si raccomanda agli investitori che desiderano ricevere le procedure relative alla gestione di reclami, o presentare un reclamo nei confronti del Fondo, dell'attività di FTIS o della persona che presta consulenza riguardo al Fondo o lo vende, di visitare il sito web www.franklintempleton.lu, di contattare Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Lussemburgo o di inviare un'e-mail al dipartimento per i servizi ai clienti all'indirizzo etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com.

## Altre informazioni pertinenti

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi d'investimento e sulla politica d'investimento del Fondo, si rimanda al supplemento del Fondo sull'attuale prospetto. Copie del prospetto informativo più recente, compreso il supplemento del Fondo, e delle ultime relazioni annuale e semestrale di Franklin Templeton ICAV, così come gli ultimi prezzi delle azioni e altre informazioni sul Fondo (comprese le altre classi di azioni del Fondo) sono disponibili in inglese e, selettivamente, in alcune altre lingue sul sito web www.franklintempleton.ie, sul sito web locale di Franklin Templeton, o gratuitamente presso l'Agente amministrativo: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, The Shipping Office, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland o al proprio consulente finanziario.

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile completo. I calcoli relativi allo scenario di performance precedente sono disponibili su:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE000XJA2OU4_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000XJA2OU4_en.pdf

L’agente per i pagamenti di Franklin Templeton ICAV in Svizzera è BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurigo.

Il rappresentante di Franklin Templeton ICAV in Svizzera è FranklinTempleton Switzerland Ltd., Talstrasse 41, CH-8002 Zurigo.

I documenti importanti quali il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave, lo statuto e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera, Franklin Templeton Switzerland Ltd., Talstrasse 41, 8002 Zürich (Tel. + 41 44 217 81 81), e sui siti web www.franklintempleton.ch e www.fundinfo.com.