FRANKLIN TEMPLETON

# 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 Global Equity SRI UCITS ETF

**Classe SINGLCLASS • ISIN IE00BF2B0N83 •** 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:** 12/02/2024

## Cos'è questo prodotto?

### Tipologia

Il Prodotto è una classe di azioni del Comparto Franklin Global Equity SRI 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

Il Fondo non ha una data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso alle condizioni descritte nel prospetto informativo attuale.

### Obiettivi

**Obiettivo di investimento**

Il Fondo investe in titoli a larga e media capitalizzazione di paesi dei mercati sviluppati ed emergenti a livello globale e ritenuti responsabili a livello ambientale e sociale. Il Fondo punta a replicare la performance dell'Indice LibertyQ Global Equity SRI (Net Return) ("Indice sottostante") il più fedelmente possibile, indipendentemente dall'andamento di quest'ultimo.

**Politica di investimento**

Il Fondo è a gestione passiva e punta a replicare il più fedelmente possibile la performance del LibertyQ Global Equity SRI Index (Net Return) (l'"Indice"), indipendentemente dall'andamento di quest'ultimo. Il Fondo si prefigge di replicare l'Indice detenendo tutti i titoli che lo compongono in proporzioni analoghe alle loro ponderazioni nell'Indice. L'Indice include generalmente circa 230 azioni di società globali di grandi e medie dimensioni selezionate all'interno dell'MSCI ACWI SRI Index (Net Return) tramite un processo di selezione multi-fattoriale che applica quattro fattori di stile d'investimento (quality, value, momentum e low volatility).

I titoli in cui investe il Fondo saranno prevalentemente quotati o negoziati in mercati riconosciuti globali, rispettando i limiti stabiliti nei Regolamenti OICVM. Il Fondo è classificato come conforme all'Articolo 8 del Regolamento UE sull'informativa per la finanza sostenibile.

Il Fondo può utilizzare derivati solo ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

Le azioni del Fondo sono quotate o negoziate in una o più borse valori. Gli investitori possono negoziare le azioni giornalmente tramite un intermediario nella o nelle borse valori in cui le azioni sono negoziate. I proventi degli investimenti del Fondo saranno reinvestiti e non distribuiti agli investitori.

**Politica della classe di azioni**

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

**Trattamento degli ordini di sottoscrizione e disinvestimento**

Le azioni del Fondo sono quotate o negoziate su una o più borse. In circostanze normali, solo gli operatori autorizzati (per es., istituzioni finanziarie selezionate) possono negoziare le azioni direttamente con il Fondo. Gli altri investitori possono farlo giornalmente tramite un intermediario sulle borse in cui tali azioni vengono negoziate.

### Investitore al dettaglio interessato

Il Fondo può essere appropriato per gli investitori che perseguono risultati analoghi a quelli delle azioni di società a grande e media capitalizzazione considerate responsabili sul piano ambientale e sociale e aventi sede nei mercati emergenti e sviluppati di tutto il mondo, e che sono disposti a mantenere il loro investimento nel medio-lungo termine per un periodo minimo da 3 a 5 anni. Il Fondo può essere adatto a investitori che non hanno una specifica conoscenza e/o esperienza di mercati finanziari e che sono consapevoli del fatto che potrebbero non recuperare l'intero importo investito nel Fondo.

### Depositario

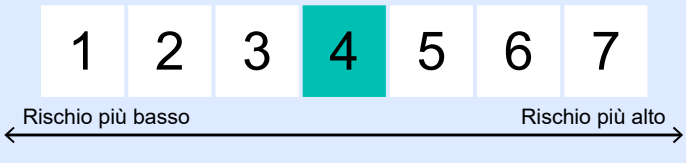
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

### 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 riottenere 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 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi 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 legato all'indice
- 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:** | **10,000 USD** |

| **Scenari** | | **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 | 2,170 USD | 2,360 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -78.30% | -25.08% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7,970 USD | 9,430 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -20.30% | -1.17% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10,660 USD | 13,560 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 6.60% | 6.28% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 14,130 USD | 17,840 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 41.30% | 12.27% |

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 dicembre 2021 e dicembre 2023.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento indicato nel prospetto tra il marzo 2014 e il marzo 2019.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento indicato nel prospetto tra il dicembre 2016 e il dicembre 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. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 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 informazione abbiamo ipotizzato che la performance del prodotto sia conforme a quanto illustrato nello scenario moderato

• USD 10,000 investiti

| | **In caso di uscita dopo 1 anno** | **In caso di uscita dopo 5 anni** |
|---|---|---|
| **Costi totali** | 33 USD | 211 USD |
| **Incidenza annuale dei costi (*)** | 0.3% | 0.3% 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 6.6% al lordo dei costi e 6.3% 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 collaborato il fondo.

**Composizione dei costi**

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | 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** | | |
| **Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio** | 0.30% del valore del proprio investimento annuale. Questa è una stima basata sui costi effettivo nell'anno passato. | 30 USD |
| **Costi di transazione** | 0.03% 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. | 3 USD |
| **Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni** | | |
| **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 anno 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 lucs@franklintempleton.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: State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda o al proprio consulente finanziario.

La performance passata relativa agli ultimi 6 anni e i calcoli dello scenario di performance precedente sono disponibili su:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00BF2B0N83_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00BF2B0N83_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., Stockerstrasse 38, 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., Stockerstrasse 38, 8002 Zürich (Tel. + 41 44 217 81 81), e sui siti web www.franklintempleton.ch e www.fundinfo.com.