

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 Euro Short Maturity UCITS ETF

Catégorie (Dis) • ISIN IE00BFWXDY69 • 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 : 12/02/2024

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le produit est une catégorie d'actions du Compartiment Franklin Euro Short Maturity 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 ne possède pas de date d'échéance. Le Fonds pourrait être clôturé selon les conditions énoncées dans son prospectus en vigueur.

Objectifs

Objectif d'investissement

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (le « Fonds ») vise à fournir des revenus réguliers tout en maximisant le rendement total sur le marché obligataire à court terme en euro.

Politique d'investissement

Le Fonds investit principalement dans des titres de créance à court terme à taux fixe et variable de qualité investment grade et libellés en euro, émis par des émetteurs souverains et des entreprises, y compris par des émetteurs non européens. Le fonds peut investir dans une moindre mesure dans des obligations de moindre qualité, comme des titres de qualité inférieure à investment grade ou en défaut (dans la limite de 20 % des actifs du fonds), ainsi que dans des instruments dérivés, à des fins de couverture, de gestion efficace de portefeuille et/ou d'investissement.

Le gestionnaire s'attachera à préserver le capital et la liquidité, tout en maximisant le rendement total et les revenus, en investissant dans des titres de créance à court terme à taux fixe ou variable (tels que décrits ci-avant).

Le fonds relève de l'article 8 du règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Le gestionnaire utilise pour le compte du fonds une méthodologie interne de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans le but d'éviter d'investir dans des sociétés et des pays en retard dans la transition vers une économie à faible émission de carbone. La méthodologie de notation ESG est appliquée à au moins 90 % des émetteurs présents dans le portefeuille du Fonds et elle est contraignante pour la constitution du portefeuille. Les émetteurs de chaque catégorie (c'est-à-dire les émetteurs souverains et les entreprises) sont évalués en fonction de leur performance en matière de transition climatique,

et le Fonds exclura de son portefeuille les émetteurs dont le score se situe dans les 20 % inférieurs dans chaque univers d'investissement respectif.

Le Fonds met en œuvre une stratégie d'investissement active. Par conséquent, il détiendra un portefeuille d'investissement sélectionnés et gérés activement et ne se contentera pas de suivre la performance de l'indice de référence. L'indice de référence du Fonds, l'ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, sert de point de référence permettant de mesurer la performance du Fonds. Toutefois, il est prévu qu'un pourcentage important des investissements du Fonds ne sera pas constitué de composantes de l'indice de référence. Les positions du Fonds peuvent être sensiblement différentes de celles de l'indice de référence.

Le Fonds investira principalement dans des titres cotés ou négociés sur des marchés reconnus du monde entier, conformément aux limites fixées dans la Réglementation OPCVM.

Les actions du Fonds sont cotées et négociées sur une ou plusieurs bourses. Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions quotidiennement par l'intermédiaire d'un courtier sur la ou les bourse(s) où elles sont négociées.

Politique relative aux catégories de parts

Sous réserve de la disponibilité de revenus nets à distribuer et d'un éventuel seuil minimal, les revenus générés par les investissements du Fonds seront distribués aux investisseurs chaque année.

Processus des ordres de souscription et de rachat

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 compartiment. Les autres investisseurs peuvent en acheter et en vendre quotidiennement par l'intermédiaire d'un courtier sur la ou les bourse(s) où les actions sont négociées.

Investisseur de détail visé

Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui cherchent à obtenir des revenus tout en maximisant les rendements totaux en investissant principalement dans des titres à taux fixe ou variable à court terme libellés en euro émis par des émetteurs souverains et privés, et qui sont prêts à conserver leur investissement à moyen ou long terme, pendant au moins 3 à 5 ans. Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui ne disposent pas de connaissances spécifiques ni d'une expérience particulière des marchés financiers et qui comprennent qu'ils pourraient ne pas récupérer l'intégralité des montants investis dans le Fonds.

Dépositaire

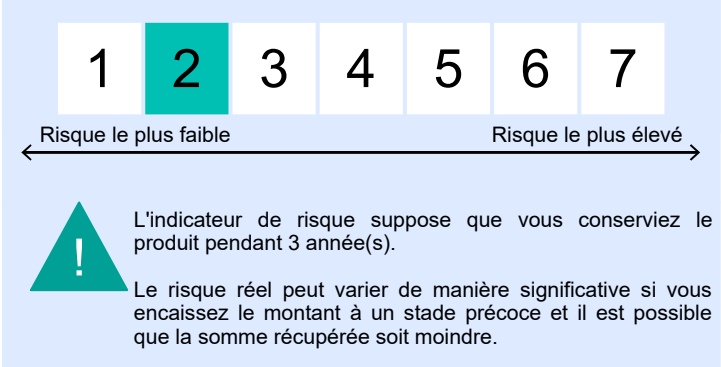
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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 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 2 sur 7, ce qui correspond à une catégorie de risque faible. Ce qui signifie que le risque de pertes dues aux performances futures est faible et qu'il est très peu probable que la capacité à vous payer soit 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 de crédit
- Risque de contrepartie

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 pourriez récupérer 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, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:

3 ans

Exemple d'investissement:

10,000 EUR

Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans

Scénarios			
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	9,290 EUR	9,540 EUR
	Rendement annuel moyen	-7.10%	-1.56%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9,830 EUR	9,730 EUR
	Rendement annuel moyen	-1.70%	-0.91%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9,990 EUR	9,970 EUR
	Rendement annuel moyen	-0.10%	-0.10%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10,340 EUR	10,330 EUR
	Rendement annuel moyen	3.40%	1.09%

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 utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre Mars 2017 et Mars 2020.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre Novembre 2017 et Novembre 2020.

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement fondé sur l'indice de référence indiqué dans le prospectus entre Décembre 2020 et Décembre 2023.

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. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 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
- EUR 10,000 sont investis

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Coûts totaux	16 EUR	49 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	0.2%	0.2% 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 0.1% avant frais et de -0.1% 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		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Aucun droit d'entrée n'est facturé.	0 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons aucun frais de sortie pour ce produit, mais la personne vous vendant le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.15% 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.	15 EUR
Coûts de transaction	0.01% 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.	1 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	Aucune commission de performance n'est imputable à ce produit.	0 EUR

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

Période de détention recommandée : 3 an(s)

Ce Fonds n'est assorti d'aucune période de détention minimale requise. La période de détention recommandée de 3 ans nous semble appropriée car le Fonds est conçu pour des investissements à moyen 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 lucs@franklintempleton.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 : State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande ou auprès de votre conseiller financier.

Les performances passées au cours des 5 dernières années et les calculs des scénarios de performance précédents sont disponibles sur le site:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00BFWXDY69_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00BFWXDY69_en.pdf.