

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.



Product

Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF

Klasse SINGLCLASS • **ISIN** IE000PEYL7P5 • Een subfonds van Franklin Templeton ICAV

Beheervernootschap (en Fabrikant): Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"), onderdeel van de Franklin Templeton bedrijvengroep.

Website: www.franklintempleton.lu

Bel (+352) 46 66 67-1 voor meer informatie

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op Franklin Templeton International Services S.à r.l. met betrekking tot dit Essentiële Informatiedocument.

Aan deze PRIIP is vergunning verleend in Ierland.

Productiedatum van het KID: 11/05/2026

Wat is dit voor een product?

Type

Het product is een aandelenklasse van het compartiment Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF (het 'Fonds') dat deel uitmaakt van het Franklin Templeton ICAV (het "paraplufonds"), een lers collectief vehikel voor vermogensbeheer dat is opgericht als een paraplufonds met afgescheiden aansprakelijkheid tussen compartimenten met registratienummer C167746 en dat is goedgekeurd door de Centrale Bank van Ierland krachtens de Europese Gemeenschappen (instellingen voor collectieve beleggingen in effecten) Verordeningen 2011.

Termijn

Het Fonds heeft geen vervaldatum. Het Fonds kan worden gesloten onder de voorwaarden die in het huidige prospectus van het Fonds zijn vastgesteld.

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling

Blootstelling bieden aan de aandelen van largecaps uit de VS binnen de sector van de duurzame consumptiegoederen in de Verenigde Staten.

Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt in de aandelen van bedrijven uit de VS met een grote marktkapitalisatie die deel uitmaken van de benchmark.

De benchmark is een aan de free float aangepaste marktkapitalisatiegewogen index die Amerikaanse bedrijven uit de sector van de duurzame consumptiegoederen volgt. De S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Sector Index-NR (de "Index") is afgeleid van de S&P 500 index, die zo'n 500 van de grootste beursgenoteerde ondernemingen uit de VS omvat. Het Fonds kan zijn beleggingen in een welbepaalde sector of groep van sectoren concentreren als de Index een soortgelijke concentratie vertoont.

Derivaten en technieken Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekking en voor efficiënt portefeuillebeheer.

Strategie De beleggingsbeheerder streeft ernaar het verschil tussen het rendement van het Fonds enerzijds en de prestaties van de benchmark (de 'tracking error') tot een minimum te beperken, ongeacht of de benchmark in waarde stijgt of daalt.

SFDR-categorie Artikel 6 (promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken en heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van EU-wetgeving).

Basisvaluta Amerikaanse dollar (USD).

Benchmark(s) S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Sector Index-NR.

Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar de benchmark te repliceren door alle effecten in de index in gelijke wegingen aan te houden. Zijn portefeuille, en dus zijn prestaties, lijken sterk op die van de benchmark.

Beleid inzake aandelenklassen

Voor kapitalisatieaandelen worden de inkomsten uit beleggingen herbelegd in het Fonds en weerspiegeld in de prijs van de aandelen.

Aandelen kopen en verkopen

De aandelen van het fonds zijn genoteerd aan en worden verhandeld op een of meer effectenbeurzen. Onder normale omstandigheden mogen alleen erkende deelnemers (bijv. geselecteerde financiële instellingen) rechtstreeks handelen in aandelen van het fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen verhandelen via een effectenmakelaar op de beurs(s) waarop de aandelen worden verhandeld.

Beoogde retailbelegger

Beleggers die de risico's van het Fonds begrijpen en van plan zijn ten minste drie tot vijf jaar belegd te blijven. Het Fonds kan interessant zijn voor beleggers die:

- op zoek zijn naar waardegroei over de lange termijn
- interesse hebben in blootstelling aan aandelen uit ontwikkelde markten als onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille
- een hoge risicobereidheid hebben en aanzienlijke kortetermijnschommelingen in de aandelenkoers kunnen tolereren

Beschikbaarheid van het product Het Fonds is verkrijgbaar voor alle beleggers met ten minste basiskennis van de beleggingsmarkten, via allerlei distributiekanaalen, mét of zonder behoefte aan advies.

Belangrijke begrippen

Derivaten: Financiële instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan een of meer rentetarieven, indexen, aandelenkoersen of andere waarden.

Aandelen: Effecten die voor het gedeeltelijke eigendom van een bedrijf staan.

Efficiënt portefeuillebeheer: Een strategie bedoeld om het risico te beperken, kosten te drukken of aanvullende vermogensgroei of inkomsten ten behoeve van het Fonds te realiseren door gebruik te maken van derivaten. Dergelijke strategieën moeten aansluiten op het risicoprofiel van het Fonds.

Bewaarder

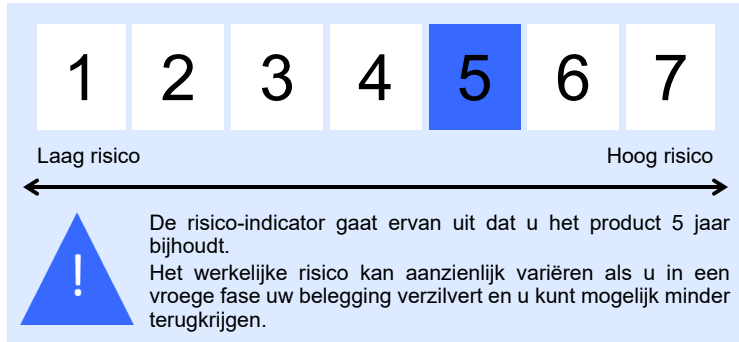
The Bank Of New York Mellon SA/NV

Nadere informatie

Zie de rubriek "Andere relevante informatie" hieronder.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten.

Wij hebben dit product ingedeeld als 5 op een schaal van 7, wat neerkomt op een gemiddeld-hoge risicoklasse. De potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties zijn gemiddeld tot hoog, en slechte marktomstandigheden zullen waarschijnlijk van invloed zijn op het vermogen om u uit te betalen.

Wees u bewust van het valutarisico. U kan in bepaalde omstandigheden immers betalingen ontvangen in een andere valuta, dus het uiteindelijke rendement dat u krijgt kan afhangen van de wisselkoers tussen de twee valuta. Dit risico is niet opgenomen in bovenstaande indicator.

Andere risico's die van wezenlijk belang zijn voor het product en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator:

- Indexrisico

- Risico van handelen op de secundaire markt

Voor een volledige bespreking van alle risico's die op dit Fonds van toepassing zijn, verwijzen we naar het deel "Beleggingsrisico's" in het Fondssupplement

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

Prestaties Scenario's

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u van dit product krijgt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product en de geschikte benchmark in de afgelopen 10 jaar. De markten zouden in de toekomst heel anders kunnen evolueren.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Voorbeeld belegging: 10000 USD

Scenario's	Retouren	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.	-	-
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	2 440 USD	1 610 USD
Stress	Gemiddeld rendement per jaar	-75.60%	-30.60%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	6 290 USD	9 750 USD
Ongunstig	Gemiddeld rendement per jaar	-37.10%	-0.51%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	11 620 USD	17 230 USD
Gematigd	Gemiddeld rendement per jaar	16.20%	11.50%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	17 070 USD	26 620 USD
Gunstig	Gemiddeld rendement per jaar	70.70%	21.63%

Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden zou kunnen terugkrijgen.

Ongunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van de benchmark zoals vermeld in het prospectus tussen december 2024 en februari 2026.

Gematigd scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van de benchmark zoals vermeld in het prospectus tussen oktober 2019 en oktober 2024.

Gunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van de benchmark zoals vermeld in het prospectus tussen oktober 2016 en oktober 2021.

Wat gebeurt er als Franklin Templeton International Services S.à r.l. niet kan uitbetalen?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") is de beheermaatschappij van het Fonds, maar de activa worden afgescheiden van FTIS aangehouden door de bewaarder. The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, The Shipping Office, Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ireland is als aangestelde bewaarder van het Fonds ten aanzien van het Fonds of zijn aandeelhouders aansprakelijk voor elk verlies van financiële instrumenten die door hem of zijn aangestelden in bewaring worden gehouden (cash kan echter verloren gaan indien de bewaarder of zijn aangestelden in gebreke blijven).

Er is geen compensatie- of garantieregeling die u beschermt tegen het in gebreke blijven van de bewaarder van het fonds.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Zo ja, dan zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

Kosten doorheen de tijd

De tabellen tonen de bedragen die van uw belegging worden afgehouden om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt, hoe lang u het product houdt en hoe goed het product het doet. De hier vermelde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We zijn van het volgende uitgegaan:

- In het eerste jaar zou u de inleg terugkrijgen (0% jaarlijks rendement). Voor de andere beleggingsperiodes hebben wij aangenomen dat het product presteert zoals in het gematigde scenario
- USD 10 000 wordt belegd

Kosten doorheen de tijd	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	23 USD	179 USD
Effect van de kosten per jaar (*)	0.2%	0.2% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar verminderen gedurende de beleggingsperiode. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt bij de aanbevolen beleggingsperiode uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 11.7% vóór kosten en 11.5% na kosten zal bedragen.

Wij kunnen een deel van de kosten delen met de persoon die u het product verkoopt om de diensten te dekken die zij aan u verlenen. Zij zullen u het bedrag meedelen.

Merk op dat de hier vermelde cijfers geen rekening houden met eventuele aanvullende vergoedingen die door uw distributeur, adviseur of een verzekeringsformule waarin het fonds is ondergebracht, in rekening kunnen worden gebracht.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap	Beschrijving	Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	We vragen geen instapkost.	0 USD
Uitstapkosten	Wij rekenen geen uitstapkosten aan voor dit product, maar de persoon die u het product verkoopt kan dat wel doen.	0 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht	Beschrijving	Als u uitstapt na 1 jaar
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	0.09% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	9 USD
Transactiekosten	0.14% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen.	14 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht	Beschrijving	Als u uitstapt na 1 jaar
Prestatievergoedingen (en carried interest)	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 USD

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar(jaren)

Dit Fonds heeft geen minimaal vereiste periode van bezit. Wij zijn van mening dat de aanbevolen periode van bezit van 5 jaar passend is, omdat het Fonds is ontworpen als langetermijnbelegging. U kunt uw aandelen op elke handelsdag verkopen. De waarde van uw beleggingen kan zowel dalen als stijgen, ongeacht de periode waarin u uw beleggingen aanhoudt, afhankelijk van factoren zoals de prestaties van het Fonds, de ontwikkeling van de aandelen- en obligatiekoersen en de omstandigheden op de financiële markten in het algemeen. Neem contact op met uw makelaar, financieel adviseur of distributeur voor informatie over eventuele kosten en lasten in verband met de verkoop van de aandelen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Beleggers die de procedures met betrekking tot klachtenbehandeling willen ontvangen of een klacht willen indienen over het Fonds, de werking van FTIS of de persoon die het Fonds adviseert of verkoopt, kunnen terecht op de website www.franklintempleton.lu, contact opnemen met Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg, of een e-mail sturen naar de klantendienst op etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com.

Andere nuttige informatie

Meer informatie over de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds is te vinden in het Fondssupplement in het huidige prospectus. Exemplaren van het meest recente prospectus, met inbegrip van het supplement van het Fonds, en de meest recente jaar- & halfjaarverslagen van Franklin Templeton ICAV, evenals de meest recente aandelenkoersen en andere informatie over het Fonds (met inbegrip van andere aandelenklassen van het Fonds) zijn beschikbaar in het Engels en, selectief, in bepaalde andere talen op de website www.franklintempleton.ie, uw lokale Franklin Templeton website, of kunnen kosteloos worden verkregen bij de Administratief Agent: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, The Shipping Office, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, Ierland of uw financieel adviseur.

Onder de huidige wetgeving is het ons verboden om prestatiesgegevens van fondsen weer te geven over een periode korter dan een volledig kalenderjaar. Eerdere berekeningen van prestatiescenario's zijn beschikbaar op:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE000PEYL7P5_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000PEYL7P5_en.pdf