

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.



FRANKLIN TEMPLETON

Product

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF

Klasse EUR (Acc) • ISIN IE00BHZRR253 • Een subfonds van Franklin Templeton ICAV

Beheervennootschap (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: 30/09/2025

Wat is dit voor een product?

Type

Het product is een aandelenklasse van het compartiment Franklin Sustainable Euro Green Bond 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 Europese markt voor groene obligaties en maximalisatie van het totaalrendement.

Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt ten minste 75% in groene obligaties (met de opbrengsten daarvan worden ecologische projecten gefinancierd) van bedrijven en overheden die luiden in, of zijn afgedekt naar, Europese valuta's. Deze beleggingen kunnen van elke looptijd zijn, een rating hebben van investment-grade of lager en variabel- of vastrentend zijn.

In mindere mate kan het Fonds beleggen in obligaties die naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder bijdragen aan de transitie naar een koolstofarme toekomst.

Het Fonds kan ook beleggen in eeuwigdurende obligaties (perpetuals), converteerbare effecten, waaronder voorwaardelijk converteerbare obligaties, en door activa of hypotheeken gedekte effecten (ABS'en of MBS'en).

Derivaten en technieken Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden, voor efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden.

Strategie De beleggingsbeheerder identificeert aan de hand van macro-economische analyses en rente-analyses welke in aanmerking komende groene obligaties en effecten waarschijnlijk de beste risicorendementsverhouding bieden.

Duurzaam beleggen De beleggingsbeheerder streeft ernaar de duurzame doelstelling te verwezenlijken aan de hand van een bedrijfseigen beoordelingsmethode op basis van diverse ESG-criteria. Het Fonds toetst of effecten en de emittenten daarvan voldoen aan de normen voor groene obligaties en/of bijdragen aan de transitie naar een koolstofarme economie. Het Fonds hanteert uitsluitingen of beperkingen voor beleggingen in bepaalde sectoren die schadelijk zijn voor het milieu of de maatschappij, zoals kolen, wapens en tabak.

SFDR-categorie Artikel 9 (duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van EU-wetgeving).

Nadere informatie vindt u op www.franklintempleton.ie/27850

Basisvaluta Euro (EUR).

Benchmark(s) De Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index. Uitsluitend ter vergelijking van het rendement.

Het Fonds wordt actief beheerd en kan aanzienlijk afwijken van de benchmark(s).

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

U kunt aandelen elke dag via een broker kopen of verkopen op de beurs waarop de aandelen worden verhandeld. Erkende deelnemers, zoals bepaalde financiële instellingen, kunnen aandelen rechtstreeks bij het Fonds aankopen of verkopen, op elke dag waarop de Britse markten geopend zijn.

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 is mogelijk interessant voor beleggers die:

- op zoek zijn naar een combinatie van inkomsten en vermogensgroei, in de vorm van een belegging die een duurzame doelstelling nastreeft
- interesse hebben in blootstelling aan groene obligaties uit Europa als onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille
- een middelhoge risicobereidheid hebben en gemiddelde 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 alle distributiekanaalen, mét of zonder behoefte aan advies.

Belangrijke begrippen

obligaties, rating lager dan investment-grade: Een obligatie is een verplichting om een schuld met rente af te lossen. Obligaties met een rating lager dan investment-grade keren meestal een hogere rente uit, maar het risico dat niet alle geplande betalingen worden voldaan of de hoofdsom niet wordt terugbetaald, wordt groter geacht.

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

opkomende markten of landen: De markten van economisch minder ontwikkelde landen, zoals bepaalde landen in Azië, Afrika, Oost-Europa en Latijns-Amerika.

efficiënt portefeuillebeheer: Een strategie bedoeld om het risiconiveau of de kosten van het Fonds te drukken of aanvullende vermogensgroei of inkomsten voor het Fonds te genereren door van derivaten gebruik te maken. Deze strategieën moeten binnen het risicoprofiel van het Fonds passen.

Bewaarder

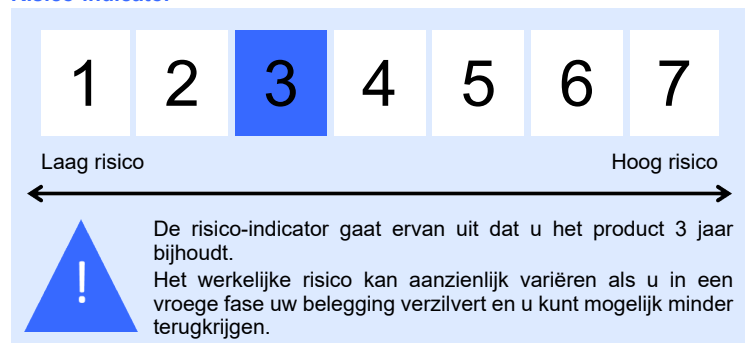
The Bank Of New York Mellon SA/NV

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 3 op een schaal van 7, een klasse met een gemiddeld-laag risico. Hierdoor zijn de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties gemiddeld tot laag, en is het onwaarschijnlijk dat slechte marktomstandigheden het vermogen om u uit te betalen zullen beïnvloeden.

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 wezenlijk relevant zijn voor het product en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator:

- Kredietrisico
- Tegenpartijrisico

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 marktomontwikkelingen 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: 3 jaar

Voorbeeld belegging: 10 000 EUR

Scenario's	Retouren	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.	-	-
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7 780 EUR	7 820 EUR
Stress	Gemiddeld rendement per jaar	-22.20%	-7.87%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8 070 EUR	8 000 EUR
Ongunstig	Gemiddeld rendement per jaar	-19.30%	-7.17%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10 140 EUR	10 330 EUR
Gematigd	Gemiddeld rendement per jaar	1.40%	1.09%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	11 030 EUR	11 180 EUR
Gunstig	Gemiddeld rendement per jaar	10.30%	3.79%

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 oktober 2020 en oktober 2023.

Gematigd scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van de benchmark zoals vermeld in het prospectus tussen mei 2015 en mei 2018.

Gunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van de benchmark zoals vermeld in het prospectus tussen december 2017 en december 2020.

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 beleggingsperioden.

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
- EUR 10 000 wordt belegd

Kosten doorheen de tijd	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten	39 EUR	118 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	0.4%	0.4% 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 1.5% vóór kosten en 1.1% 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

Eenmalige kosten bij in- of uitstap	Beschrijving	Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	We vragen geen instapkost.	0 EUR
Uitstapkosten	Wij rekenen geen uitstapkosten aan voor dit product, maar de persoon die u het product verkoopt kan dat wel doen.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht	Beschrijving	Als u uitstapt na 1 jaar
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	0.25% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	25 EUR
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 EUR
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 EUR

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

Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar(jaren)

Dit Fonds heeft geen minimaal vereiste periode van bezit. Wij zijn van mening dat de aanbevolen periode van bezit van 3 jaar passend is, omdat het Fonds is ontworpen voor middellangetermijnbeleggingen. 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.

De in het verleden behaalde resultaten over de afgelopen 5 jaar en berekeningen van eerdere prestatiescenario's zijn beschikbaar op:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00BHZZR253_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BHZZR253_en.pdf