

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF

IE000E02WFD5

Papiery rządowe | Karta informacyjna na dzień 31 marca 2026

Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje” (KID).

Cel inwestycyjny

Zapewnienie ekspozycji na krótkoterminowe amerykańskie skarbowe papiery wartościowe denominowane w USD. Fundusz inwestuje w amerykańskie obligacje i papiery skarbowe, a także amerykańskie bony skarbowe, które są ujęte w benchmarku.

Wyniki

Obowiązujące obecnie przepisy prawa nie pozwalają nam prezentować danych o wynikach produktów, które nie mają co najmniej 12-miesięcznej historii wyników.

Podstawowe informacje

| | |
|---|-------------------------|
| Parasol | Franklin Templeton ICAV |
| Waluta bazowa funduszu | USD |
| Data utworzenia | 01.07.2025 |
| ISIN | IE000E02WFD5 |
| Valor | — |
| Miejsce rejestracji | Irlandia |
| UCITS | Tak |
| Struktura produktu | Fizyczna |
| Replication Methodology | Optimised |
| Częstotliwość restrukturyzacji | Miesięczna |
| indeksu | Miesięczna |
| Wykorzystanie dochodu | Akumulacyjne |
| Koniec roku podatkowego | 30 czerwca |
| Liczba tytułów uczestnictwa pozostających w obrocie | 380.000 |
| Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR | Artykuł 6 |

Indeks porównawczy

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Bloomberg US Short Treasury Index | Comparator |
|-----------------------------------|------------|

Oplaty

| | |
|------------------------------------|-------|
| Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) | 0,05% |
|------------------------------------|-------|

Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponozone są także koszty dodatkowe, takie jak opłaty za realizację transakcji. Koszty te obciążają Fundusz, co ma wpływ na całkowitą stopę zwrotu z Funduszu. Koszty Funduszu ponoszone są w różnych walutach, co oznacza, że kwoty płatności mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów tych walut.

Cechy funduszu

| | Fundusz |
|------------------------------------|----------------|
| Łączna wartość aktywów netto (USD) | 100,00 Miliony |
| Liczba instrumentów | 43 |
| Średnia jakość kredytowa | AA+ |
| Średni ważony czas zapadalności | 0,36 Yrs |
| Efektywny okres trwania | 0,35 Yrs |
| Rentowność do wykupu (YTM) | 3,71% |

Najlepsze papiery wartościowe (% całości)

| | Fundusz |
|---|---------|
| U.S. Treasury Bond, 1.50%, 1/31/27 | 2,81 |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.125%, 10/31/26 | 2,65 |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.25%, 12/31/26 | 2,64 |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.625%, 6/30/26 | 2,58 |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.125%, 2/28/27 | 2,56 |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.25%, 11/30/26 | 2,56 |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.375%, 7/31/26 | 2,43 |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.875%, 5/31/26 | 2,38 |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 1.125%, 10/31/26 | 2,12 |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, .875%, 9/30/26 | 2,10 |

Struktura sektorowa (% całości)

| | Fundusz |
|-------------------------------------|---------|
| Obligacje rządowe / agencyjne - USA | 95,15 |
| Gotówka i ekwiwalenty | 4,85 |

Informacje o obrotach

| Giełda | Symbol | Waluta | Bloomberg | Reuters | SEDOL |
|-------------------------|--------|--------|-----------|------------|---------|
| Borsa Italiana | FLUSA | EUR | FLUSA IM | FLUSA.MI | BNBXG99 |
| Cboe Europe (NL) | TBILLx | USD | TBILLx I2 | TBILLx.DXE | BNBXG77 |
| Deutsche Börse Xetra | SHOR | EUR | SHOR GR | SHOR.DE | BP7M036 |
| Euronext Paris Exchange | FLUSA | EUR | FLUSA FP | FLUSA.PA | BNBXG88 |
| London Stock Exchange | SHOR | USD | SHOR LN | SHOR.L | BS4BHG9 |
| SIX Swiss Exchange | FUST1 | USD | FUST1 SW | FUST1.S | BS9FIY2 |

Zarządzanie portfelem

| | Lata w firmie | Lata doświadczenia |
|--------------------|---------------|--------------------|
| Albert W Chan, CFA | 23 | 23 |
| Jesse Hurwitz, CFA | 6 | 14 |

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

Fundusz nie oferuje gwarancji ani ochrony wartości kapitału i istnieje ryzyko, że odzyskanie pełnej zainwestowanej kwoty okaże się niemożliwe. Fundusz podlega następującym istotnym rodzajom ryzyka: **Ryzyko kontrahenta:** ryzyko niewywiązania się instytucji finansowych lub ich agentów (występujących jako kontrahent w kontrakcie finansowym) z ich zobowiązań wskutek niewypłacalności, upadłości lub innych przyczyn. **Ryzyko kredytowe:** ryzyko strat wynikających z niewypłacalności emitenta i jego niezdolności do wypłaty kapitału podstawowego lub odsetek w wymaganym terminie. Ryzyko to jest wyższe, gdy Fundusz inwestuje w instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny. **Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi:** ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów. **Ryzyko transakcji na rynku wtórnym:** ryzyko braku możliwości sprzedaży tytułów uczestnictwa kupionych na rynku wtórnym bezpośrednio Funduszowi oraz związanego z tym prawdopodobieństwa, że inwestor zapłaci więcej niż wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa w przypadku kupna tytułów lub otrzyma mniej niż wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa w przypadku sprzedaży.

Pełne informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w Fundusz są przedstawione w prospekcie Funduszu.

Słowniczek

Wskaźnik rentowności do wykupu (YTM) to szacowana stopa zwrotu z obligacji pod warunkiem utrzymania jej aż do terminu wykupu. Rentowność do wykupu uznawana jest za długoterminową rentowność obligacji wyrażoną w ujęciu rocznym. Na potrzeby obliczenia rentowności do wykupu pod uwagę brana jest bieżąca wycena rynkowa, wartość nominalna, kupon oraz czas pozostały do wykupu. Zakłada się także reinwestycję wszystkich kuponów przy tej samej stopie zwrotu. Dane o rentowności nie stanowią wskaźnika dochodu, jaki można uzyskać z danej inwestycji. Dane o rentowności opracowane zostały na podstawie pozycji utrzymywanych w portfelu i nie odzwierciedlają zysków otrzymywanych przez inwestorów. **Wskaźnik kosztów całkowitych (TER):** Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) obejmuje opłaty płatne na rzecz spółki zarządzającej, zarządzającego inwestycjami oraz depozytariusza, jak również niektóre inne wydatki. Wskaźnik kosztów całkowitych obliczany jest jako iloraz głównych istotnych kosztów poniesionych we wskazanym okresie 12 miesięcy i średniej wartości aktywów netto w tym samym okresie. Wskaźnik kosztów całkowitych nie obejmuje wszystkich wydatków ponoszonych przez fundusz (w tym, przykładowo, opłat związanych z kupowaniem i sprzedawaniem papierów wartościowych). Szczegółowy wykaz rodzajów kosztów potrącanych z aktywów funduszu można znaleźć w prospekcie. Informacje o ostatnich całkowitych kosztach rocznych, jak również hipotetyczne scenariusze wyników ilustrujące wpływ różnych poziomów zwrotu na inwestycję w fundusz można znaleźć w dokumencie zawierającym kluczowe informacje („KID”). W przypadku funduszy, dla których nie ma danych za okres 12 miesięcy lub których wskaźnik kosztów całkowitych może nie odzwierciedlać w sposób miarodajny prawdopodobnych przyszłych kosztów, podano dane szacunkowe.

Struktura produktu: Struktura produktu wskazuje czy ETF posiada fizyczne papiery wartościowe (tj. fizyczne), czy też śledzi wyniki indeksu za pomocą instrumentów pochodnych (swapy, tj. syntetyczne). **Metodologia:** Metodologia wskazuje, czy fundusz ETF posiada wszystkie papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu w takich samych proporcjach jak indeks (tj. replikacja fizyczna), czy też wykorzystuje zoptymalizowany podzbiór papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu (tj. optymalizacja) w celu efektywnego śledzenia wyników indeksu. **Indeks porównawczy:** Benchmark jest wykorzystywany do porównania wyników Funduszu, ale nie ogranicza Inwestycji Funduszu. **Średnia jakość kredytowa:** Średnia jakość kredytowa odzwierciedla jakość kredytową poszczególnych pozycji, w zależności od ich rozmiarów i ratingów opartych na ocenie wiarygodności kredytowej przez agencję ratingową. **Średni ważony czas zapadalności:** Szacowana liczba lat do zapadalności pozycji bazowych. **Efektywny czas trwania** to miara czasu trwania obligacji z wbudowanym elementem opcyjnym. Efektywny czas trwania uwzględnia zmienność spodziewanych przepływów pieniężnych wraz ze zmianami stóp procentowych. Czas trwania to miara wrażliwości ceny (wartości nominalnej) instrumentu o stałym dochodzie na zmiany stóp procentowych. Im wyższy wskaźnik czasu trwania, tym większa wrażliwość inwestycji stałodochodowej na zmiany stóp procentowych.

Informacje o danych Portfela

Pozycje są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być traktowane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży wskazanych papierów wartościowych.

Ważne informacje

Ten fundusz spełnia wymagania wynikające z art. 6 unijnego rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych; nie promuje on aspektów środowiskowych ani społecznych ani nie ma na celu zrównoważonych inwestycji na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiegokolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, np. dotyczącym wahań kursów wymiany walut, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej; inwestowanie na rynkach wschodzących wiąże się z podwyższonym ryzykiem związanym z tymi samymi czynnikami. W zależności od tymczasowej koncentracji funduszu na wybranych krajach, regionach, branżach, sektorach czy typach inwestycji fundusz może być narażony na wyższe ryzyko niekorzystnych wydarzeń dotyczących tych obszarów większego zaangażowania w porównaniu z funduszem utrzymującym ekspozycję na szersze spektrum krajów, regionów, branż, sektorów czy typów inwestycji. Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa Funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu Funduszu.

Stopy zwrotu z inwestycji we Franklin Templeton ICAV („ETF” lub „Fundusz”) oraz wartość kapitału podlegają zmianom w zależności od warunków rynkowych, a inwestor może sprzedać swoje tytuły uczestnictwa zarówno z zyskiem, jak i ze stratą. Standaryzowane i aktualne wyniki Franklin Templeton ICAV na koniec miesiąca są dostępne na stronie internetowej www.franklinresources.com/all-sites. Nie ma żadnej gwarancji, że jakkolwiek strategia osiągnie swój zakładany cel.

Wszystkie dane dotyczące wyników przedstawiono w walucie bazowej funduszu. Dane dotyczące wyników podano na podstawie wartości aktywów netto funduszu ETF, która może różnić się od wyceny rynkowej tego funduszu ETF. Zwroty realizowane przez poszczególnych inwestorów mogą różnić się od wyników obliczonych na podstawie wartości aktywów netto. **Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.** Rzeczywiste koszty mogą różnić się w zależności od konkretnego depozytariusza. Ponadto konieczne może być pokrycie kosztów depozytu, co może mieć niekorzystny wpływ na wartość. Wysokość kosztów należy sprawdzić w odpowiednim cenniku usług banku obsługującego transakcje/banku depozytariusza. Zmiany kursów walut mogą mieć dodatni lub ujemny wpływ na te inwestycje. Na stronie internetowej www.franklinresources.com/all-sites można znaleźć przekierowanie na lokalną stronę internetową Franklin Templeton, na której są udostępniane aktualne informacje o wynikach, a także zapoznać się z najnowszym Prospektem informacyjnym lub Suplementem w celu uzyskania dodatkowych informacji. Informacje mają charakter historyczny i mogą nie odzwierciedlać obecnej ani przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulec zmianie.

Fundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne lub inne instrumenty wiążące się ze szczególnym ryzykiem szczegółowo opisanym w Dokumentach Funduszu. Inwestowanie w ETF wiąże się z ryzykiem opisanym w najnowszym Prospekcie informacyjnym lub Suplemencie oraz w odpowiednim dokumencie zawierającym kluczowe informacje. Dokumenty Funduszu są dostępne w języku angielskim, niemieckim i francuskim na lokalnej stronie internetowej lub można je uzyskać od FT, składając wniosek za pośrednictwem serwisu European Facilities Service dostępnego pod adresem www.eifs.lu/franklintempleton. Ponadto „Podsumowanie praw inwestora” jest dostępne na stronie internetowej www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Podsumowanie jest dostępne w wersji angielskiej.

Franklin Templeton ICAV jest zgłoszony do obrotu w różnych państwach członkowskich UE na mocy Dyrektywy UCITS. Franklin Templeton ICAV może wycofać takie zgłoszenie dla dowolnej klasy tytułów uczestnictwa i/albo dowolnego subfunduszu w dowolnym momencie zgodnie z procedurą opisaną w art. 93a Dyrektywy UCITS.

Tytuły uczestnictwa funduszy Franklin Templeton ICAV (zarejestrowanych poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą) nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych lub Kanady. Fundusze ETF są przedmiotem obrotu na podobnych zasadach jak akcje, ich wartość rynkowa jest zmienna, a ich wycena może być wyższa lub niższa od wartości ich aktywów netto. Prowizje maklerskie i koszty ETF obniżają stopy zwrotu.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegająca nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier — 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg.

Benchmark (benchmarki) Bloomberg US Short Treasury Index. Wykorzystywany wyłącznie do celów odzworowywania indeksu.

Fundusz jest pasywnie zarządzany i dąży do replikacji benchmarku poprzez gromadzenie w portfelu wszystkich papierów wartościowych ujętych w Indeksie w podobnych proporcjach do ich udziału w benchmarku. Jego portfel, a tym samym wyniki są bardzo zbliżone do portfela i wyników benchmarku.

Docelowy Inwestor indywidualny Inwestorzy rozumiejący ryzyka Funduszu oraz planujący inwestycje na okres co najmniej 3 do 5 lat. Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów preferujących średni poziom ryzyka i akceptujących umiarkowane krótkoterminowe zmiany cen tytułów uczestnictwa; oraz zainteresowanych ekspozycją na amerykańskie rynki instrumentów dłużnych stanowiącą część zdywersyfikowanego portfela.

Dostępność produktu Fundusz jest dostępny dla wszystkich inwestorów mających co najmniej podstawową wiedzę inwestycyjną, za pośrednictwem szerokiego wachlarza kanałów dystrybucji, niezależnie od potrzeby skorzystania z doradztwa inwestycyjnego.

CFA® i **Chartered Financial Analyst®** to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar, (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane, a także (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.

Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży. Ważne uwagi i warunki dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie www.franklintempletondatasources.com. Źródło: Bloomberg Indices.

W Europie (z wyłączeniem Szwajcarii) niniejszy materiał promocyjny dotyczący produktów finansowych został wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegającą nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier — 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg — Tel.: +352-46 66 67-1 — Faks: +352 342080 9861. **W Szwajcarii** został wydany przez Franklin Templeton Switzerland Ltd, Talstrasse 41, CH-8001 Zurych. Agentem płatniczym w Szwajcarii jest BNP Paribas Securities Services w Paryżu, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurych.

© 2026 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.