

Dokument zawierający kluczowe informacje

Cel

Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównywaniu go z innymi produktami.



Produkt

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF

Klasa EUR (Acc) • ISIN IE00BHZRR253 • Subfundusz Franklin Templeton ICAV

Spółka zarządzająca (i Producent): Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS”), wchodząca w skład grupy spółek Franklin Templeton.

Strona internetowa: www.franklintempleton.lu

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (+352) 46 66 67-1

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) jest odpowiedzialna za nadzór nad Franklin Templeton International Services S.à r.l. w związku z niniejszym dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID).

Ten produkt PRIIP jest dopuszczony do sprzedaży w Irlandii.

Data utworzenia dokumentu KID: 19/02/2026

Co to za produkt?

Typ

Produkt jest klasą tytułów uczestnictwa Subfunduszu Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF („Fundusz”), który jest częścią Franklin Templeton ICAV („Fundusz parasolowy”), irlandzkiej spółki zbiorowego zarządzania aktywami utworzonej jako fundusz parasolowy z rozdzieloną odpowiedzialnością pomiędzy Subfunduszami, o numerze rejestracyjnym C167746 i zatwierdzonej przez Centralny Bank Irlandii zgodnie z rozporządzeniem z 2011 r. w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Okres

Fundusz nie ma ustalonego terminu zapadalności. Fundusz może zostać zamknięty na warunkach określonych w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu.

Cele

Cel inwestycyjny

Zapewnianie ekspozycji na europejski rynek zielonych obligacji, przy jednoczesnej maksymalizacji całkowitych stóp zwrotu.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 75% środków w korporacyjne i rządowe zielone obligacje (obligacje, z których przychody finansują projekty środowiskowe) denominowane w walutach europejskich lub zabezpieczane w tych walutach. Inwestycje te mogą mieć dowolny czas trwania, rating inwestycyjny lub rating poniżej poziomu inwestycyjnego oraz stałe lub zmienne oprocentowanie.

Fundusz może w mniejszym stopniu inwestować w obligacje, które zdaniem Zarządzającego inwestycjami sprzyjają niskoemisyjnej przyszłości.

Fundusz może również inwestować w obligacje „wieczyste”, zamienne papiery wartościowe, w tym obligacje zamienne, oraz papiery wartościowe zabezpieczone aktywami lub spłatami kredytów hipotecznych.

Instrumenty pochodne i techniki inwestycyjne Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne do celów zabezpieczania inwestycji i do celów efektywnego zarządzania portfelem, a także do celów inwestycyjnych.

Strategia Zarządzający inwestycjami wykorzystuje dane makroekonomiczne i stopy procentowe do wyszukiwania zielonych obligacji i papierów wartościowych, które wydają się oferować najwyższą stopę zwrotu przy danym poziomie ryzyka.

Inwestowanie zrównoważone Zarządzający inwestycjami stosuje autorską metodologię oceny wykorzystującą różne kryteria ESG, aby realizować przyjęty cel zrównoważony. Fundusz określa, czy papiery wartościowe i ich emitenci spełniają standardy zielonych obligacji i/lub przyczyniają się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, a także wyklucza lub ogranicza inwestycje w określone branże, które mają szkodliwe oddziaływanie na środowisko czy społeczeństwo, takie jak energetyka węglowa czy produkcja broni lub wyrobów tytoniowych.

Kategoria według rozporządzenia SFDR Artykuł 9 (zrównoważony cel inwestycyjny zgodnie z przepisami UE).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.ie/27850

Waluta bazowa Euro (EUR).

Benchmark (benchmarki) Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index. Służą wyłącznie do porównywania wyników.

Fundusz jest aktywnie zarządzany, a skład jego portfela może znacząco odbiegać od składu benchmarku (benchmarków).

Polityka dotycząca klas tytułów uczestnictwa

W przypadku tytułów uczestnictwa typu akumulacyjnego dochody z inwestycji są reinwestowane w Funduszu i odzwierciedlane w cenie tytułów uczestnictwa.

Kupno i sprzedaż akcji

Tytułu uczestnictwa można kupować lub sprzedawać codziennie za pośrednictwem brokera na giełdzie papierów wartościowych, na której są one przedmiotem obrotu. Upoważnieni uczestnicy, tacy jak wybrane instytucje finansowe, mogą kupować lub sprzedawać tytuły uczestnictwa bezpośrednio w funduszu każdego dnia, w którym rynki w Wielkiej Brytanii są otwarte.

Docelowy inwestor indywidualny

Inwestorzy rozumiejący ryzyka Funduszu oraz planujący inwestycje na okres co najmniej 3 do 5 lat. Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:

- poszukujących połączenia dochodu i wzrostu wartości inwestycji poprzez inwestycję, która realizuje zrównoważony cel inwestycyjny
- zainteresowanych ekspozycją na europejskie rynki zielonych obligacji stanowiącą część zdywersyfikowanego portfela
- preferujących średni poziom ryzyka i akceptujących umiarkowane krótkoterminowe zmiany cen tytułów uczestnictwa

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

Glosariusz terminów

obligacje, rating poniżej poziomu inwestycyjnego: Obligacje stanowią zobowiązanie do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami. Obligacje o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego zwykle oferują wyższe oprocentowanie, ale jednocześnie są postrzegane jako instrumenty, w przypadku których terminowa obsługa wszystkich przewidzianych płatności i spłata zaciągniętego zadłużenia są mniej prawdopodobne.

instrumenty pochodne: Instrumenty finansowe, których wartość jest powiązana ze stopą procentową lub stopami procentowymi, indeksem lub indeksami, cenami akcji lub innymi wartościami.

rynkı wschodzące: Rynki państw słabiej rozwiniętych gospodarczo, takich jak niektóre kraje z Azji, Afryki, Europy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej.

efektywne zarządzanie portfelem: Strategia, której celem jest zmniejszanie ryzyka, obniżanie kosztów lub generowanie dodatkowego kapitału lub dochodu dla Funduszu poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Te strategie muszą być zbieżne z profilem ryzyka Funduszu.

Depozytariusz

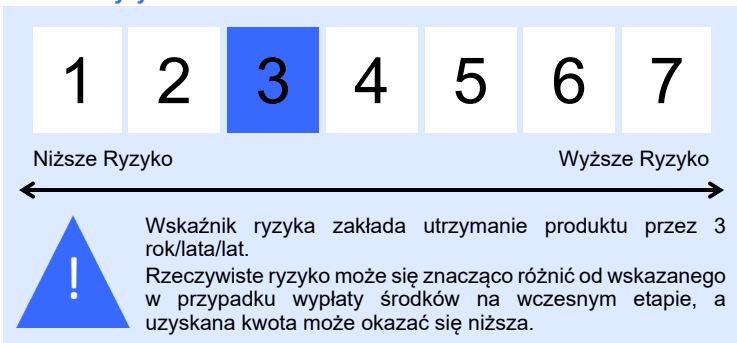
The Bank Of New York Mellon SA/NV

Dalsze informacje

Więcej informacji można znaleźć w sekcji zatytułowanej „Pozostałe istotne informacje”.

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?

Wskaźnik ryzyka



Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych.

Ten produkt sklasyfikowaliśmy jako 3 na 7, co oznacza niską średnią klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio małe, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie nie wpłyną na zdolność do wypłacenia ci pieniędzy.

Należy zwrócić uwagę na ryzyko walutowe. W pewnych okolicznościach środki mogą być wypłacane w innej walucie, zatem ostatecznie uzyskany zwrot może zależeć od kursu wymiany tych dwóch walut. Wskaźnik przedstawiony powyżej nie uwzględnia tego ryzyka.

Pozostałe ryzyka istotne dla produktu i nieuwzględnione w skróto wym wskaźniku ryzyka:

- Ryzyko kredytowe
- Ryzyko kontrahenta

Pełny opis wszystkich ryzyk związanych z tym Funduszem można znaleźć w sekcji „Ryzyko inwestycyjne” suplementu do Prospektu informacyjnego Funduszu.

Ten produkt nie jest w żaden sposób zabezpieczony przed wahaniami wyników rynkowych w przyszłości, zatem istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Scenariusze dotyczące wyników

Przedstawione dane uwzględniają wszystkie koszty związane z samym produktem, jednak mogą nie uwzględniać wszystkich kosztów naliczanych przez doradcę lub dystrybutora. Dane nie uwzględniają indywidualnej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na zwrot z inwestycji. Uzyskany zwrot z inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynkowych. Przyszłe zmiany na rynkach są niepewne i niemożliwe do dokładnego przewidzenia.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu i odpowiedniego poziomu referencyjnego z ostatnich 10 lat. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Zalecany okres utrzymywania: 3 latach

Przykładowa inwestycja: 10000 EUR

Scenariusze	Zwroty	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 3 latach
Minimum	Nie ma żadnej stopy minimalnego gwarantowanego zwrotu. Istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków.	-	-
Warunki skrajne	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	7 860 EUR	7 840 EUR
Warunki skrajne	Średnia roczna stopa zwrotu	-21.40%	-7.79%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	8 070 EUR	8 000 EUR
Niekorzystny	Średnia roczna stopa zwrotu	-19.30%	-7.17%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	10 140 EUR	10 420 EUR
Umiarkowany	Średnia roczna stopa zwrotu	1.40%	1.38%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11 030 EUR	11 190 EUR
Korzystny	Średnia roczna stopa zwrotu	10.30%	3.82%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje możliwy do uzyskania zwrot w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Scenariusz niekorzystny: Tego rodzaju scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji wykorzystującej poziom referencyjny wskazany w prospekcie między październik 2020 i październik 2023.

Scenariusz umiarkowany: Tego rodzaju scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji wykorzystującej poziom referencyjny wskazany w prospekcie między marzec 2017 i marzec 2020.

Scenariusz korzystny: Tego rodzaju scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji wykorzystującej poziom referencyjny wskazany w prospekcie między październik 2022 i październik 2025.

Co się stanie, jeśli Franklin Templeton International Services S.à r.l. nie ma możliwości wypłaty?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS”) jest spółką zarządzającą Funduszem, ale aktywa są przechowywane przez depozytariusza poza FTIS. Bank Of New York Mellon SA/NV, oddział w Dublinie, The Shipping Office, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlandia, jako wyznaczony depozytariusz Funduszu, ponosi odpowiedzialność wobec Funduszu lub posiadaczy jego tytułów uczestnictwa za wszelkie straty instrumentów finansowych pozostających w pieczy depozytariusza lub podmiotów, którym przekazano funkcje (środki pieniężne mogą jednak zostać utracone w przypadku niewykonania zobowiązań przez depozytariusza lub jego podmiotów, którym przekazano funkcje).

Niewypłacalność depozytariusza Funduszu nie jest objęta żadnym systemem rekompensat ani gwarancji.

Jakie są koszty?

Osoba świadcząca usługi doradcze lub sprzedająca niniejszy produkt może naliczyć dodatkowe koszty. W takim przypadku taka osoba przedstawi Państwu informację o tych kosztach i ich wpływie na inwestycję.

Koszty z upływem czasu

Tabele przedstawiają kwoty potrącone z Państwa inwestycji na poczet różnego rodzaju kosztów. Kwoty te zależą od wartości inwestycji, czasu utrzymania produktu oraz jego wyników. Przedstawione kwoty mają charakter poglądowy i są oparte na przykładowej wartości inwestycji oraz różnych możliwych okresach inwestycji.

Przyjęliśmy następujące założenia:

- W pierwszym roku utrzymują Państwo zainwestowaną kwotę (0% rocznego zwrotu). Dla pozostałych okresów utrzymania inwestycji, założyliśmy, że produkt będzie osiągał wyniki takie, jak w scenariuszu umiarkowanym
- EUR 10 000 jest inwestowane

Łączne koszty	36 EUR	111 EUR
Wpływ kosztów w skali roku (*)	0.4%	0.4% każdego roku

(*) To pokazuje jak koszty obniżają zwrot każdego roku przez cały okres utrzymania inwestycji. Przykładowo, przy zamknięciu inwestycji po upływie zalecanego czasu utrzymania inwestycji, prognozowany średni roczny zwrot to 1.8% przed odliczeniem kosztów i 1.4% po odliczeniu kosztów.

Możemy dzielić część kosztów z osobą sprzedającą produkt w celu pokrycia kosztów świadczonych przez tę osobę usług. Informacje o kwocie uzyskują Państwo od osoby sprzedającej produkt.

Należy pamiętać, że przedstawione dane nie uwzględniają żadnych dodatkowych opłat, jakie mogą być naliczane przez dystrybutora, doradcę czy operatora produktu ubezpieczeniowego, którego elementem może być ten fundusz.

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu	Opis	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku
Koszty wejścia	Nie pobieramy opłaty za otwarcie inwestycji.	0 EUR
Koszty wyjścia	Nie pobieramy opłaty za zamknięcie inwestycji w ten produkt, ale taka opłata może być pobierana przez osobę sprzedającą ten produkt.	0 EUR
Koszty bieżące ponoszone każdego roku	Opis	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0.25% wartości inwestycji rocznie. Jest to wartość szacunkowa, obliczona na podstawie rzeczywistych kosztów na przestrzeni minionego roku.	25 EUR
Koszty transakcji	0.11% wartości inwestycji rocznie. To szacunkowe koszty związane z kupnem i sprzedażą inwestycji bazowych dla tego produktu. Rzeczywista kwota będzie zależała od ilości kupowanych i sprzedawanych instrumentów.	11 EUR
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach	Opis	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku
Opłaty za wyniki (i premie motywacyjne)	Żadna opłata za wyniki nie jest pobierana w przypadku tego produktu.	0 EUR

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Zalecany czas utrzymania inwestycji: 3 rok/lata/lat

Ten Fundusz nie wymaga minimalnego okresu inwestycji. Uważamy, że zalecany okres inwestycji wynoszący 3 rok/lata/lat jest odpowiedni, ponieważ Fundusz jest przeznaczony do inwestycji średnioterminowych. Tytuły uczestnictwa można sprzedać w dowolnym dniu transakcyjnym. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać niezależnie od okresu inwestycji, w zależności od czynników takich jak wyniki Funduszu, zmiany cen akcji i obligacji czy ogólne warunki na rynkach finansowych. Więcej informacji na temat wszelkich kosztów i opłat związanych ze sprzedażą tytułów uczestnictwa można uzyskać od brokera, doradcy finansowego lub dystrybutora.

Jak mogę złożyć skargę?

Inwestorzy zainteresowani procedurami związanymi z rozpatrywaniem skarg lub chcący złożyć skargę dotyczącą Funduszu, działalności FTIS lub osoby doradzającej inwestycję w Fundusz lub sprzedającej Fundusz, mogą w tym celu odwiedzić stronę internetową www.franklintempleton.lu, skontaktować się z Franklin Templeton International Services, S.à r.l. pod adresem: 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luksemburg lub wysłać wiadomość e-mail do działu obsługi klienta: etfteamta@statestreet.com oraz kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com.

Inne istotne informacje

Więcej informacji na temat celu inwestycyjnego i polityki Funduszu można znaleźć w suplemencie do aktualnego prospektu informacyjnego Funduszu. Egzemplarze najnowszego prospektu informacyjnego, w tym suplementu do prospektu informacyjnego Funduszu, jak również najnowszych sprawozdań rocznych i półrocznych Franklin Templeton ICAV, a także najnowsze ceny tytułów uczestnictwa i inne informacje dotyczące Funduszu (w tym inne klasy tytułów uczestnictwa Funduszu) są udostępniane w języku angielskim oraz, w wybranych przypadkach, w niektórych innych językach na stronie internetowej www.franklintempleton.ie, lokalnej stronie internetowej Franklin Templeton lub można je uzyskać bezpłatnie od Administratora: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, The Shipping Office, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia; lub od doradcy finansowego.

Dane o wynikach osiągniętych w przeszłości za 6 ostatnich lat oraz obliczenia poprzednich scenariuszy dotyczących wyników są dostępne po adresem:

- 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