

# 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 US Mega Cap 100 UCITS ETF

**Klasa SINGLECLASS • ISIN IE0008M1R3N4 • 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](http://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 US Mega Cap 100 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

Fundusz dąży do zapewnienia ekspozycji na akcje spółek o dużej kapitalizacji ze Stanów Zjednoczonych.

#### Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do możliwie najwierniejszego odzwierciedlenia wyników indeksu Solactive US Mega Cap 100 Select Index -NR („Indeksu”), niezależnie od tego, czy Indeks notuje wzrost czy spadek, przy jednoczesnym dążeniu do maksymalnego ograniczenia błędu odwzorowania pomiędzy wynikiem Funduszu a wynikiem Indeksu.

Indeks jest szerokim indeksem ważonym kapitalizacją rynkową, obejmującym 100 największych spółek w wolnym obrocie notowanych na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych. Indeks jest oparty na serii Solactive Global Benchmark Series, która obejmuje około 1500 spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych. Składniki indeksu są wybierane i wazone według kapitalizacji rynkowej akcji w wolnym obrocie. Indeks jest aktualizowany zgodnie ze swoją metodologią co kwartał, w lutym, maju, sierpniu i listopadzie. Papiery wartościowe, w które inwestuje Fundusz, są notowane lub są przedmiotem obrotu przede wszystkim na uznanych rynkach w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z ograniczeniami określonymi w przepisach dotyczących UCITS.

Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne wyłącznie do celów efektywnego zarządzania portfelem.

Zarządzający inwestycjami dąży do replikacji Indeksu poprzez utrzymywanie w portfelu wszystkich papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu w proporcjach zbliżonych do ich udziału w Indeksie. Jednakże w niektórych

okolicznościach, gdy pełna replikacja Indeksu nie jest racjonalnie wykonalna lub możliwa, Fundusz może posiadać wyłącznie te papiery wartościowe z Indeksu, które są dostępne, lub może inwestować w instrumenty, które nie są uwzględnione w Indeksie, ale które zdaniem zarządzającego inwestycjami pomogą Funduszowi w replikacji Indeksu, np. papiery wartościowe, które zapewniają podobną cenę i rentowność oraz profil ryzyka jak elementy składowe Indeksu.

Indeks jest zasadniczo dobrze zdywersyfikowany, jednakże ze względu na rynek, który odzwierciedla, zawiera instrumenty emitowane przez ten sam podmiot, które mogą stanowić ponad 10% Indeksu. W związku z tym Fundusz może utrzymywać pozycje w poszczególnych elementach składowych Indeksu emitowanych przez ten sam podmiot, do wysokości 20% wartości aktywów netto (NAV) Funduszu.

#### 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

Tytuły uczestnictwa Funduszu są notowane i są przedmiotem obrotu na co najmniej jednej giełdzie papierów wartościowych. W normalnych okolicznościach tylko upoważnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą bezpośrednio dokonywać transakcji na tytułach uczestnictwa Funduszu. Inni inwestorzy mogą dokonywać transakcji tytułami uczestnictwa codziennie za pośrednictwem brokera na giełdzie papierów wartościowych, na której są one przedmiotem obrotu.

#### Docelowy Inwestor indywidualny

Fundusz może zainteresować inwestorów, którzy chcą naśladować wyniki akcji spółek o dużej kapitalizacji w Stanach Zjednoczonych i są skłonni utrzymać inwestycję w średniej lub długiej perspektywie przez co najmniej 3 do 5 lat. Fundusz może być odpowiedni dla inwestorów, którzy nie mają szczególnej wiedzy ani doświadczenia na rynkach finansowych, ale rozumieją, że mogą nie odzyskać pełnej kwoty kapitału zainwestowanego w Fundusz.

#### Depozytariusz

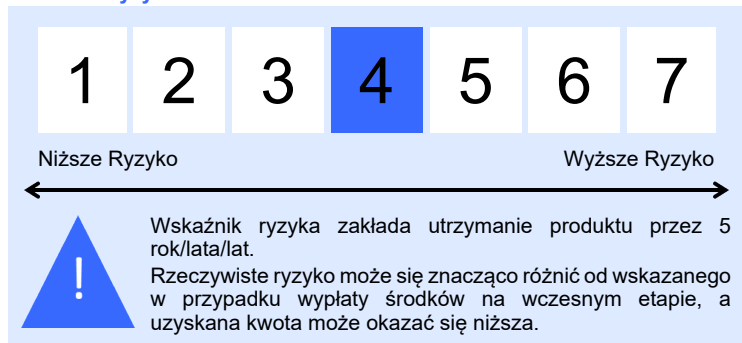
The Bank Of New York Mellon SA/NV

#### 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 4 na 7, co oznacza średnią klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnie, a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć 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 związane z indeksem
- Ryzyko transakcji na rynku wtórnym

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: 5 latach

Przykładowa inwestycja: 10000 USD

Scenariusze	Zwroty	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 5 latach
<b>Minimum</b>	Nie ma żadnej stopy minimalnego gwarantowanego zwrotu. Istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków.	-	-
<b>Warunki skrajne</b>	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	2 840 USD	2 670 USD
<b>Warunki skrajne</b>	Średnia roczna stopa zwrotu	-71.60%	-23.21%
<b>Niekorzystny</b>	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	7 760 USD	11 910 USD
<b>Niekorzystny</b>	Średnia roczna stopa zwrotu	-22.40%	3.56%
<b>Umiarkowany</b>	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11 770 USD	21 560 USD
<b>Umiarkowany</b>	Średnia roczna stopa zwrotu	17.70%	16.61%
<b>Korzystny</b>	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	15 480 USD	24 980 USD
<b>Korzystny</b>	Średnia roczna stopa zwrotu	54.80%	20.09%

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 grudzień 2024 i grudzień 2025.

Scenariusz umiarkowany: Tego rodzaju scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji wykorzystującej poziom referencyjny wskazany w prospekcie między kwiecień 2020 i kwiecień 2025.

Scenariusz korzystny: Tego rodzaju scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji wykorzystującej poziom referencyjny wskazany w prospekcie między październik 2016 i październik 2021.

## 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
- USD 10 000 jest inwestowane

<b>Łączne koszty</b>	27 USD	247 USD
<b>Wpływ kosztów w skali roku (*)</b>	0.3%	0.3% 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 16.9% przed odliczeniem kosztów i 16.6% 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
<b>Koszty wejścia</b>	Nie pobieramy opłaty za otwarcie inwestycji.	0 USD
<b>Koszty wyjścia</b>	Nie pobieramy opłaty za zamknięcie inwestycji w ten produkt, ale taka opłata może być pobierana przez osobę sprzedającą ten produkt.	0 USD
Koszty bieżące ponoszone każdego roku	Opis	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku
<b>Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne</b>	0.09% wartości inwestycji rocznie. Jest to wartość szacunkowa, obliczona na podstawie rzeczywistych kosztów na przestrzeni minionego roku.	9 USD
<b>Koszty transakcji</b>	0.18% wartości inwestycji rocznie. To szacunkowe koszty związane z kupnem i sprzedażą inwestycji bazowych dla tego produktu. Rzeczywista kwota będzie zależać od ilości kupowanych i sprzedawanych instrumentów.	18 USD
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach	Opis	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku
<b>Opłaty za wyniki (i premie motywacyjne)</b>	Żadna opłata za wyniki nie jest pobierana w przypadku tego produktu.	0 USD

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

### Zalecany czas utrzymania inwestycji: 5 rok/lata/lat

Ten Fundusz nie wymaga minimalnego okresu inwestycji. Uważamy, że zalecany okres inwestycji wynoszący 5 rok/lata/lat jest odpowiedni, ponieważ Fundusz jest przeznaczony do inwestycji długoterminowych. Tytuły uczestnictwa można sprzedawać 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](http://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](mailto:etfteamta@statestreet.com) oraz [kure\\_transaction\\_monitoring\\_client\\_communication@statestreet.com](mailto: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](http://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.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów nie możemy ujawniać informacji o wynikach historycznych w przypadku funduszy działających krócej niż pełny rok kalendarzowy. Obliczenia poprzednich scenariuszy dotyczących wyników są dostępne po adresem:

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_IE0008M1R3N4\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE0008M1R3N4_en.pdf)

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_IE0008M1R3N4\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE0008M1R3N4_en.pdf)