

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 S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Klasa SINGLCLASS • ISIN IE00BMDPBZ72 • 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 S&P 500 Paris Aligned Climate 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

Zapewnienie ekspozycji na akcje amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji, których działalność jest zbieżna z transformacją w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w akcje amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji rynkowej, które przechodzą transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej lub są mniej narażone na ryzyko związane ze zmianami klimatu. Inwestycje te są uwzględnione w benchmarku.

Benchmark opiera się na indeksie S&P 500 i jego indeksie bazowym, a także zapewnia ekspozycję na amerykańskie papiery wartościowe o dużej kapitalizacji, które są lepiej dostosowane do przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną oraz jest skonstruowany zgodnie z przepisami UE dotyczącymi benchmarków zgodnych z porozumieniem paryskim (rozporządzenie (UE) 2019/2089) („przepisy PAB”).

Benchmark obejmuje w głównej mierze spółki, które są zaangażowane w ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i zamierzają osiągnąć 50% dekarbonizację. Ponadto intensywność emisji gazów cieplarnianych w indeksie musi zmniejszać się o 7% rocznie.

Instrumenty pochodne i techniki inwestycyjne Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne do celów zabezpieczenia inwestycji i efektywnego zarządzania portfelem.

Strategia Zarządzający inwestycjami dąży do minimalizowania różnicy między wynikami Funduszu a wynikami benchmarku (tj. błędu odwzorowania), niezależnie od tego, czy poziom benchmarku rośnie, czy spada.

Kategoria według rozporządzenia SFDR Artykuł 8 (fundusze, które promują aspekty środowiskowe i/lbo społeczne zgodnie z przepisami Unii Europejskiej).

Indeks kieruje się przepisami PAB, które zostały opracowane z myślą o pomocy inwestorom w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną i dostosowaniu inwestycji do postanowień porozumienia klimatycznego z Paryża. Indeks odwzorowuje wyniki spełniających kryteria kapitałowych papierów wartościowych, wybranych i ważonych tak, aby odpowiadały scenariuszowi globalnego ocieplenia klimatu o 1,5°C oraz spełniały kilka innych celów związanych z klimatem. Indeks uwzględnia również wyłączenia w oparciu o zaangażowanie spółek w określone rodzaje działalności gospodarczej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.ie/29819

Waluta bazowa Dolar amerykański (USD).

Benchmark (benchmarki) S&P 500 PAB ESG Index-NR. Wykorzystywany wyłączenie do celów odwzorowywania 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.

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 londyńska giełda London Stock Exchange jest otwarta (pod warunkiem, że w tym dniu rynki, na których dokonywane są transakcje dotyczące zasadniczo wszystkich inwestycji Funduszu, są otwarte).

Docelowy inwestor indywidualny

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

- poszukujących możliwości długoterminowego wzrostu inwestycji
- zainteresowanych ekspozycją na akcje amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji, które są zorientowane na przejście na gospodarkę niskoemisyjną, stanowiącą część zdywersyfikowanego portfela
- preferujących wysoki poziom ryzyka i akceptujących znaczące krótkoterminowe zmiany cen tytułów uczestnictwa

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.

Glosariusz terminów

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

akcje: Papiery wartościowe reprezentujące własność części przedsiębiorstwa.

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

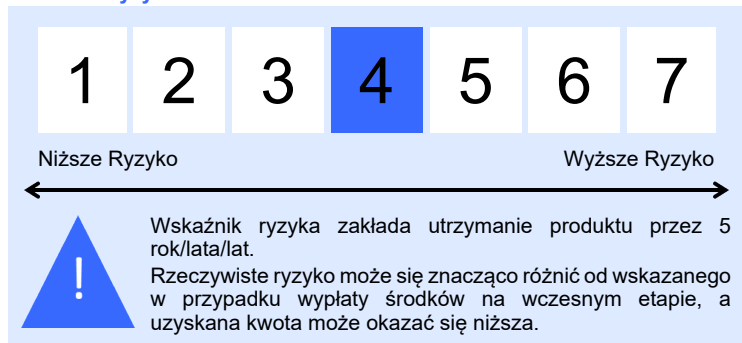
The Bank Of New York Mellon SA/NV

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 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
Minimum	Nie ma żadnej stopy minimalnego gwarantowanego zwrotu. Istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków.	-	-
Warunki skrajne	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 090 USD	2 870 USD
Warunki skrajne	Średnia roczna stopa zwrotu	-69.10%	-22.09%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	7 790 USD	11 150 USD
Niekorzystny	Średnia roczna stopa zwrotu	-22.10%	2.20%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11 570 USD	20 230 USD
Umiarkowany	Średnia roczna stopa zwrotu	15.70%	15.13%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	15 610 USD	23 750 USD
Korzystny	Średnia roczna stopa zwrotu	56.10%	18.89%

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 lipiec 2019 i lipiec 2024.

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

Łączne koszty	21 USD	185 USD
Wpływ kosztów w skali roku (*)	0.2%	0.2% 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 15.3% przed odliczeniem kosztów i 15.1% 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 USD
Koszty wyjścia	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
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0.07% wartości inwestycji rocznie. Jest to wartość szacunkowa, obliczona na podstawie rzeczywistych kosztów na przestrzeni minionego roku.	7 USD
Koszty transakcji	0.14% 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.	14 USD
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 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 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 5 ostatnich lat oraz obliczenia poprzednich scenariuszy dotyczących wyników są dostępne po adresem:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00BMDPBZ72_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BMDPBZ72_en.pdf