Basisinformationsblatt

Zweck

Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

Klasse SINGLCLASS • ISIN IE000KG7KXI7 • Ein Teilfonds des Franklin Templeton ICAV
Verwaltungsgesellschaft (und Hersteller): Franklin Templeton International Services S.à r.l., eine Gesellschaft der Franklin Templeton Unternehmensgruppe
Website: www.franklintempleton.lu
Für weiterführende Informationen rufen Sie uns unter (+352) 46 66 67-1 an.
In Bezug auf dieses Basisinformationsblatt untersteht Franklin Templeton International Services S.à r.l. der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Dieses PRIIP ist in Irland autorisiert.
Erstellungsdatum des BIB: 10.11.2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF (der „Fonds“) von Franklin Templeton ICAV (der „Dachfonds“), einer irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung, die als Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet und von der irischen Zentralbank gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations unter der Registernummer C167746 zugelassen wurde.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann unter den im aktuellen Fondsprospekt dargelegten Bedingungen geschlossen werden.

Ziele

Anlageziel

Ein Engagement in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung aus dem Finanzsektor in den USA zu bieten.

Anlagerichtlinien

Der Fonds investiert in Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die in der Benchmark enthalten sind.

Die Benchmark ist ein nach Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von US-Unternehmen aus dem Finanzsektor abbildet. Der S&P 500 Capped 35/20 Financials Sector Index-NR (der „Index“) ist vom S&P 500 Index abgeleitet, der ca. 500 der größten Unternehmen des US-Aktienmarktes abdeckt. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte Branche oder Gruppe von Branchen konzentrieren, bei denen der Index eine ähnliche Konzentration aufweist.

Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Absicherung (Hedging) und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Strategie Der Anlageverwalter ist bestrebt, die Differenz zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung der Benchmark (Tracking Error) zu minimieren, unabhängig davon, ob die Benchmark steigt oder fällt.

SFDR-Kategorie Artikel 6 (bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften).

Basiswährung US-Dollar (USD).

Benchmark(s) S&P 500 Capped 35/20 Financials Sector Index-NR.

Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Benchmark nachzubilden, indem er alle Wertpapiere des Index in einem ähnlichen Verhältnis zu ihrer Gewichtung in der Benchmark hält. Sein Portfolio und damit seine Wertentwicklung entsprechen weitgehend denen der Benchmark.

Anteilsklasse

Bei thesaurierenden Anteilen werden Anlageerträge erneut in den Fonds investiert, was sich im Preis der Anteile niederschlägt.

Kauf und Verkauf von Anteilen

Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert und werden dort gehandelt. Unter gewöhnlichen Umständen können nur autorisierte Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) Anteile direkt mit dem Fonds handeln. Andere Anleger können über einen Broker an einer oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, täglich mit Anteilen handeln.

Kleinanleger-Zielgruppe

Anleger, die sich der Risiken des Fonds bewusst sind und eine Anlagedauer von mindestens 3 bis 5 Jahren planen. Der Fonds ist gegebenenfalls für Anleger attraktiv, die:

- ein langfristiges Anlagewachstum anstreben
- an einem Engagement in Aktienmärkten von Industrieländern als Teil eines diversifizierten Portfolios interessiert sind
- ein hohes Risikoprofil aufweisen und erhebliche kurzfristige Veränderungen des Anteilspreises hinnehmen können

Produktverfügbarkeit Der Fonds ist allen Anlegern mit zumindest grundlegenden Anlagekenntnissen, mit oder ohne Beratungsbedarf, über zahlreiche Vertriebskanäle zugänglich.

Begriffserklärungen

Derivate: Finanzinstrumente, deren Wert an einen oder mehrere Zinsen, Indizes, Aktienkurse oder andere Werte gebunden ist.

Aktien: Wertpapiere, die ein Teileigentum an einem Unternehmen darstellen.

Effizientes Portfoliomanagement: Eine Strategie, die durch den Einsatz von Derivaten auf die Verringerung von Risiken, die Senkung der Kosten oder die Erwirtschaftung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag für den Fonds abzielt. Diese Strategien müssen mit dem Risikoprofil des Fonds übereinstimmen.

Verwahrstelle

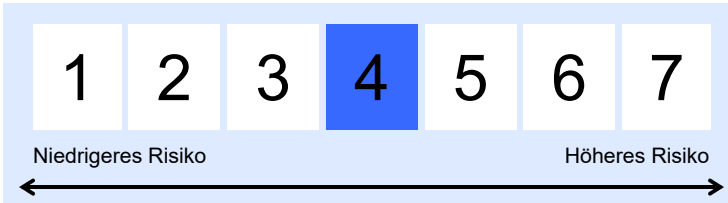
The Bank Of New York Mellon SA/NV

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den unten stehenden Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator setzt voraus, dass das Produkt 5 Jahre lang gehalten wird.
Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie das Produkt früher einlösen, und Sie könnten weniger zurückbekommen.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 mit 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bedenken Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen unter Umständen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere wesentliche Risiken für das Produkt, die nicht vom Gesamtrisikoindikator erfasst werden:

- Indexbezogenes Risiko
- Sekundärmarkthandelsrisiko

Umfassende Informationen über alle für den vorliegenden Fonds geltenden Risiken finden Sie im Abschnitt „Anlagerisiko“ des Fondsnachtrags.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an BeraterInnen oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die Marktentwicklung in der Zukunft ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren
Anlagebeispiel: 10000 USD

Szenarien	Rückgaben	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	-	-
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	3 240 USD	2 980 USD
Stressszenario	Jährliche Durchschnittsrendite	-67.60%	-21.50%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 180 USD	9 980 USD
Pessimistisches Szenario	Jährliche Durchschnittsrendite	-18.20%	-0.04%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 890 USD	16 540 USD
Mittleres Szenario	Jährliche Durchschnittsrendite	8.90%	10.59%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	17 150 USD	25 560 USD
Optimistisches Szenario	Jährliche Durchschnittsrendite	71.50%	20.65%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen September 2025 und September 2026.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen Juli 2021 und Juli 2026.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen März 2020 und März 2025.

Was geschieht, wenn Franklin Templeton International Services S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, aber die Vermögenswerte werden getrennt von FTIS von der Verwahrstelle gehalten. The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, The Shipping Office, Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2 Ireland, als bestellte Verwahrstelle des Fonds, haftet gegenüber dem Fonds und seinen AnteilsinhaberInnen für alle Verluste der von ihr oder ihren Beauftragten verwahrten Finanzinstrumente (ein Ausfall der Verwahrstelle oder ihrer Beauftragten kann jedoch zu einem Verlust liquider Mittel führen).

Bei Ausfall der Verwahrstelle des Fonds sind Sie durch kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken.

Kosten im Laufe der Zeit

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

• Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario dargestellt entwickelt
• USD 10 000 werden angelegt

Kosten im Laufe der Zeit	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	23 USD	173 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.2%	0.2% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10.8% vor Kosten und 10.6% nach Kosten.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Hinweis: Die angeführten Zahlen enthalten keine zusätzlichen Gebühren, die Ihnen möglicherweise von Ihrer Vertriebsstelle, Ihren BeraterInnen oder in einem Versicherungspaket berechnet werden, das den Fonds umfasst.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Beschreibung	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr	**Beschreibung**	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.09% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	9 USD
Transaktionskosten	0.14% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	14 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	**Beschreibung**	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer. Wir halten die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren für angemessen, da der Fonds als langfristige Anlage konzipiert ist. Sie können Ihre Anteile an jedem Handelstag verkaufen. Der Wert Ihrer Anlagen kann unabhängig von der Haltedauer aufgrund von Faktoren wie der Wertentwicklung des Fonds, der Entwicklung der Aktien- und Anleihenkurse und der allgemeinen Bedingungen an den Finanzmärkten sowohl fallen als auch steigen. Bitte wenden Sie sich für Informationen zu den Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile an Ihren Broker, Ihre Finanzberaterin oder die Vertriebsstelle.

Wie kann ich mich beschweren?

AnlegerInnen, die Informationen zum Beschwerdeverfahren erhalten oder eine Beschwerde über den Fonds, die Tätigkeit von FTIS oder die/den BeraterIn bzw. VertreiberIn des Fonds einreichen möchten, können dies auf der Website www.franklintempleton.lu tun oder sich an Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg wenden bzw. eine E-Mail an die Kundendienstabteilung etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com schicken.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Fondsnachtrag des aktuellen Verkaufsprospekts. Exemplare des neuesten Prospekts nebst Fondsnachtrag sowie der neuesten Jahres- und Halbjahresberichte von Franklin Templeton ICAV sowie die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds (einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) sind in englischer Sprache und einigen anderen Sprachen auf der Website www.franklintempleton.ie bzw. Ihrer lokalen Franklin Templeton-Website verfügbar oder können kostenlos von der Verwaltungsstelle angefordert werden: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, The Shipping Office, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland oder Ihrer/m FinanzberaterIn.

Gemäß der gegenwärtigen Gesetzgebung dürfen wir keine Wertentwicklungsdaten des Fonds für weniger als ein volles Kalenderjahr bereitstellen. Frühere Berechnungen von Wertentwicklungsszenarien sind abrufbar unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE000KG7KXI7_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000KG7KXI7_en.pdf