

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.



## Produkt

## FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

**Klass A SEK ACC • ISIN IE00BK72LH22 •** Delfond i Franklin Templeton Global Funds plc

**Förvaltningsbolaget (och produktutvecklaren):** Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"), en del av företagskoncernen Franklin Templeton.

**Webbplats:** [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu)

Ring (+352) 46 66 67-1 för mer information

Tillsyn över Franklin Templeton International Services S.à r.l. utövas av finansmarknadsmyndigheten CSSF i anknytning till detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

**Faktabladets produktionsdatum:** 30.06.2025

## Vad innebär produkten?

## Typ

Produkten är en andelsklass i delfonden FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund ("fonden") som är en del av Franklin Templeton Global Funds plc, ett investeringsbolag med rörligt kapital bildat med begränsat ansvar på Irland och upprättat som en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna.

## Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Fonden kan stängas enligt de villkor som framgår av fondens prospekt.

## Mål

## Investeringsmål

Söka uppnå långsiktig investeringstillväxt, huvudsakligen via kapitaltillväxt.

## Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i aktier i amerikanska företag oavsett börsvärde.

Dessa investeringar kan omfatta depåbevis. I mindre utsträckning kan fonden investera i konvertibla värdepapper, depåbevis från icke-amerikanska emittenter och fastighetsfonder.

**Derivat och tekniker** Fonden kan använda derivat för att minska risker (säkring) och kostnader, och för att generera ytterligare intäkter eller tillväxt (i enlighet med fondens riskprofil).

**Strategi** Investeringsförvaltaren använder fundamentala analyser för att välja ut företag som tycks vara hållbarhetsledare, bland annat företag som har positiv inverkan på samhället och väldefinierade strategier som gör dem till en långsiktigt attraktiv investering.

**SFDR-kategori** Artikel 8 (främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper enligt EU-förordningarna).

Investeringsförvaltaren använder en egenutvecklad betygsättningsmetod med olika ESG-kriterier för att bedöma långsiktiga möjligheter och risker. Fonden bedömer företags hållbarhetsegenskaper och utesluter eller begränsar emittenter i vissa branscher som är skadliga för miljön eller samhället, däribland utvinning och produktion av fossila bränslen, vapen och tobak. Investeringsförvaltaren inleder en dialog med företag om ESG-frågor.

Du hittar mer information på [www.franklintempleton.ie/91383](http://www.franklintempleton.ie/91383)

**Basvaluta** US-dollar (USD).

**Jämförelseindex** Russell 3000 Index. Används endast för resultatjämförelser.

Fonden är aktivt förvaltat och kan avvika väsentligt från jämförelseindexet/-indexen.

## Andelsklassens inriktning

Vinster och avkastning från fondens investeringar betalas inte ut. De speglar i stället fondens andelskurs.

## Köpa och sälja andelar

Du kan vanligtvis köpa eller sälja andelar alla dagar då New York-börsen är öppen.

## Avsedd för icke-professionella investerare

Investerare som förstår riskerna med fonden och planerar att investera i minst 5 år. Fonden kan tilltala investerare som:

- vill ha långsiktig investeringstillväxt
- vill ha exponering mot utvecklade aktiemarknader som en del av en diversifierad portfölj
- har en hög riskprofil och kan tolerera väsentliga kortsiktiga förändringar i andelskursen

**Produkttillgänglighet** Fonden är tillgänglig, via alla distributionskanaler, för alla investerare som åtminstone har grundläggande kunskaper om investeringar, med eller utan behov av rådgivning.

## Villkor att känna till

**depåbevis:** Ägarintyg som gör att aktier kan handlas på marknader där de inte är registrerade.

**derivat:** Finansiella instrument vars värde är kopplat till en eller flera räntor, index, aktiekurser eller andra värden.

**aktier:** Värdepapper som representerar en del av ägandet i ett företag.

## Förvaringsinstitut

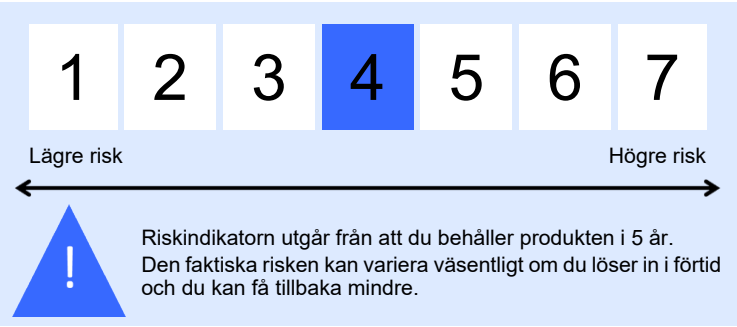
Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

## Mer information

Se avsnittet nedan "Övrig relevant information".

# Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

## Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till denna produkts risk i jämförelse med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer förlora pengar på grund av marknadsrörelser.

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en mellanriskklass. Potentiella förluster från framtida resultat bedöms ligga på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka förmågan att betala dig.

**Var medveten om valutarisken.** Du kommer erhålla betalningar i en annan valuta och därmed kan den slutgiltiga avkastningen du får bero på valutakursen mellan de två valutorna. Denna risk är inte beaktad i indikatorn ovan.

Andra materiellt relevanta risker för produkten som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn:

- Hållbarhetsrisk
- För andra risker för denna fond, se avsnittet om "primära risker" i fondbilagan i prospektet.

Denna produkt omfattar inget skydd mot den framtida marknadsutvecklingen så du kan förlora en del av eller hela din investering.

## Resultatscenarier

De siffror som framgår omfattar alla kostnader för själva produkten, men de kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna beaktas inte din personliga skattesituation som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får tillbaka från denna produkt styrs av den framtida marknadsutvecklingen. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och det lämpliga jämförelseindexet under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år  
Exempel på investering: 100000 SEK

| Scenarier | Returer                                                                                           | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Minimum   | Det finns ingen garanterad minimiavkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering. | -                         | -                         |
| Stress    | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                 | 12 390 SEK                | 27 500 SEK                |
| Stress    | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | -87.61%                   | -22.76%                   |
| Negativt  | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                 | 84 850 SEK                | 113 750 SEK               |
| Negativt  | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | -15.15%                   | 2.61%                     |
| Neutralt  | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                 | 107 420 SEK               | 197 110 SEK               |
| Neutralt  | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | 7.42%                     | 14.54%                    |
| Positivt  | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                 | 136 910 SEK               | 241 910 SEK               |
| Positivt  | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | 36.91%                    | 19.32%                    |

Stressscenarier visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med jämförelseindexet som anges i prospektet mellan september 2023 och december 2024.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med jämförelseindexet som anges i prospektet mellan juni 2018 och juni 2023.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med jämförelseindexet som anges i prospektet mellan april 2016 och april 2021.

## Vad händer om Franklin Templeton International Services S.à r.l. inte kan göra några utbetalningar?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") är fondens förvaltningsbolag, men tillgångarna hålls separat från FTIS av förvaringsinstitutet. BNY Mellon SA/NV Dublin filial, som fondens utsedda förvaringsinstitut, är ansvarigt gentemot fonden eller dess andelsägare för eventuell förlust av finansiella instrument som den eller dess delegat förvarar (kontanter kan dock gå förlorade vid fallissemang från förvaringsinstitutet eller dess delegater).

Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare som skyddar dig mot att fondens förvaringsinstitut går i konkurs.

## Vilka är kostnaderna?

Personen som ger dig råd om eller säljer produkten till dig kan debitera dig andra avgifter. Om så är fallet kommer den personen ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

### Kostnader över tid

Av tabellerna framgår de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur väl produkten utvecklas. Beloppen som visas är illustrationer baserade på ett exempelbelopp som investeras under olika möjliga investeringsperioder.

Vi har utgått från:

- Under det första året får du tillbaka det investerade beloppet (0% i årsavkastning). För andra innehavstider har vi utgått från att produktens utveckling kommer vara så som den visas i det måttliga scenariot
- SEK 100 000 är investerat.

| Kostnader över tid                 | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Totala kostnader</b>            | 6 507 SEK                 | 24 246 SEK                |
| <b>Årliga kostnadseffekter (*)</b> | 6.5%                      | 2.7% varje år             |

(\*) Detta illustrerar hur avgifter minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden är prognosen för din genomsnittliga årsavkastningen 17.2% för avgifter 14.5% efter avgifter.

Vi kan dela en del av kostnaderna med personen som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster de erbjuder dig. De kommer informera dig om detta belopp.

Tänk på att de siffror som visas här inte omfattar ytterligare avgifter som kan tas ut av din distributör, rådgivare eller i den försäkring i vilken fonden kan ingå.

#### Kostnadernas sammansättning

| Engångskostnader<br>teckning eller inlösen                                             | vid | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                            | Om du löser in efter 1 år |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Teckningskostnader</b>                                                              |     | 5.00% av det belopp du betalar när du går in i denna investering.                                                                                                                                                                                      | Upp till 5 000 SEK        |
| <b>Inlösenkostnader</b>                                                                |     | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer den till dig kan göra det.                                                                                                                                               | 0 SEK                     |
| Löpande kostnader som tas ut varje år                                                  |     | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                            | Om du löser in efter 1 år |
| <b>Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader</b>           |     | 1.50% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning grundad på de faktiska kostnaderna under fjolåret.                                                                                                                                 | 1 500 SEK                 |
| <b>Transaktionskostnader</b>                                                           |     | 0.01% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som vi åsamkas när vi köper och säljer underliggande investeringar för produkten. Det faktiska beloppet kommer variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 7 SEK                     |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter                              |     | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                            | Om du löser in efter 1 år |
| <b>Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)</b> |     | Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.                                                                                                                                                                                            | 0 SEK                     |

## Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

#### Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna fond har ingen minsta innehavstid. Vi anser att 5 år som rekommenderad innehavstid är lämplig då fonden är utformad för långsiktiga investeringar. Investerare kan sälja andelar på valfri handelsdag. Värdet på din investering kan såväl stiga som sjunka oavsett den tid du innehar dina investeringar, och kan styras av faktorer som fondens resultat, rörelser i aktie- och obligationskurser samt de allmänna förhållandena på finansmarknaderna. Vänligen kontakta din mäklare, finansiella rådgivare eller distributör för information om eventuella kostnader och avgifter knutna till andelsförsäljningen.

## Hur kan jag klaga?

Investerare som vill ta del av rutinerna för hantering av klagomål eller som vill göra ett klagomål om fonden, driften av FTIS eller den person som ger råd om eller säljer fonden bör gå in på webbplatsen [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu), kontakta Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg eller skicka ett e-postmeddelande till kundtjänstavdelningen [service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com](mailto:service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com).

## Övrig relevant information

Du finner mer information om fondens mål och placeringsinriktning i fondens bilaga i detta prospekt. Kopior av det senaste prospektet, däribland fondens bilaga, och de senaste års- och halvårsrapporterna för Franklin Templeton Global Funds plc, såväl som de senaste andelskurserna och annan information om fonden (däribland andra andelsklasser i fonden) finns tillgängliga på engelska, och på vissa andra språk, på webbplatsen [www.franklintempleton.ie](http://www.franklintempleton.ie), din lokala Franklin Templeton-webbplats eller kan erhållas kostnadsfritt från administratören. BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland, D02 Y049 eller din ekonomiska rådgivare.

Tidigare resultat för de senaste 4 åren och tidigare resultatscenarioberäkningar finns tillgängliga under:

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_IE00BK72LH22\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00BK72LH22_en.pdf)

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_IE00BK72LH22\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BK72LH22_en.pdf)