

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

Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF

Klass SINGLECLASS • **ISIN** IE000YZIVX22 • Delfond i Franklin Templeton ICAV

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

Webbplats: 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: 19/02/2026

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en andelklass i delfonden Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF som är en del av Franklin Templeton ICAV, ett irländskt företag för kollektiv tillgångsförvaltning upprättat som en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna och med registreringsnummer C167746 och auktoriserat av Irlands centralbank i enlighet med EU-förordningen av 2011 om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS-direktivet).

Löptid

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

Mål

Investeringsmål

Ge exponering mot EUR- och USD-noterade statsobligationer emitterade av tillväxtmarknadsländer.

Placeringsinriktning

Fonden investerar i statsobligationer emitterade på tillväxtmarknader och noterade i EUR eller USD. Dessa investeringar kan ha fast eller rörlig ränta och vissa av dem kan ha sämre kreditvärdering under investment grade. Dessa investeringar ingår i jämförelseindexet.

Indexet är baserat på ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index (det "överordnade indexet") och består av USD- och EUR-noterade statsobligationer emitterade av tillväxtmarknadsländer. Indexvärdepappren kan ha varierande duration, dock minst 18 månader till slutligt förfall vid tiden för utgivningen och minst ett år kvar till slutligt förfall varje dag då indexet ombalanseras.

Indexet inleder med det överordnade indexets investeringsområde och utesluter därefter obligationer emitterade av länder med lågt betyg enligt följande kriterier som har identifierats av indexleverantören som romersk-katolska principer: staternas moral, social rättvisa, avskaffande av dödsstraff och att värna om planeten baserat på betygsdata för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Derivat och tekniker Fonden kan använda derivat för säkring och en effektiv portföljförvaltning.

Strategi Investeringsförvaltaren strävar efter att minimera skillnaden mellan fondens resultat och jämförelseindexets resultat (aktiv risk), oavsett om jämförelseindexets nivå ökar eller minskar.

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

Du hittar mer information på www.franklintempleton.ie/33250

Basvaluta US-dollar (USD).

Jämförelseindex ICE Emerging Markets ESG Values External Sovereign Index. Används endast för att följa index.

Fonden förvaltas passivt och strävar efter att replikera jämförelseindexet genom att innehålla alla dess värdepapper i liknande proportion som deras viktning i jämförelseindexet. Dess portfölj, och därmed dess resultat, liknar i det närmaste jämförelseindexets.

Andelsklassens inriktning

För ackumulerande andelsklasser återinvesteras intäkterna i fonden, vilket återspeglas i andelskursen.

Köpa och sälja andelar

Du kan köpa eller sälja andelar dagligen via en mäklare på börsen där de handlas. Auktoriserade deltagare, däribland utvalda finansiella institutioner, kan köpa eller sälja andelar direkt med fonden alla dagar när Londonbörsen är öppen (förutsatt att marknaderna, där huvuddelen av fondens investeringar handlas, är öppna den aktuella dagen).

Avsedd för icke-professionella investerare

Investerare som förstår riskerna med fonden och planerar att investera i minst 3 till 5 år. Fonden kan tilltala investerare som:

- vill ha en kombination av intäkter och investeringstillväxt
- vill ha exponering mot obligationer på tillväxtmarknader som en del av en diversifierad portfölj
- har en medelhög riskprofil och kan tolerera måttliga kortsiktiga förändringar i andelskursen

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

Villkor att känna till

obligationer, under investment grade: Obligationer innebär en skyldighet att återbetala en skuld, tillsammans med ränta. Obligationer med sämre kreditvärdering (under investment grade) betalar i allmänhet högre räntor, medan det anses mindre sannolikt att alla planerade betalningar kommer att göras och att den ursprungliga skulden återbetalas.

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

tillväxtmarknader: Marknader i mindre ekonomiskt utvecklade länder, till exempel vissa länder i Asien, Afrika, Östeuropa och Latinamerika.

effektiv portföljförvaltning: En strategi som strävar efter att minska risken, sänka kostnaderna eller generera ytterligare kapital eller intäkter för fonden via användning av derivat. Dessa strategier måste överensstämma med fondens riskprofil.

Förvaringsinstitut

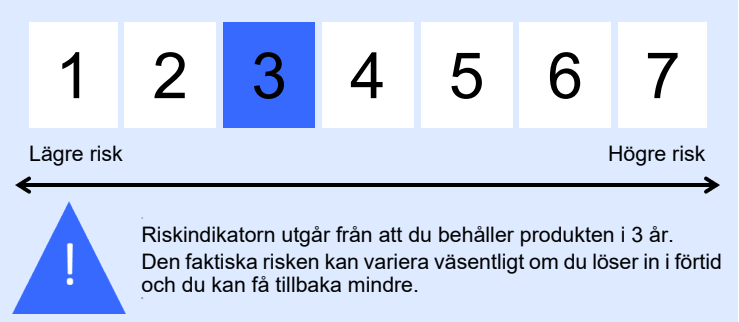
The Bank Of New York Mellon SA/NV

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 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass. Potentiella förluster från framtida resultat bedöms ligga på en medellåg nivå, och det är osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer 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:

- Koncentrationsrisk
- Kinesisk marknadsrisk

För en mer ingående beskrivning av alla de risker som är knutna till denna fond, gå till avsnittet "Investeringsrisker" i fondbilagan.

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: 3 år
Exempel på investering: 10000 USD

Scenarier	Returer	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 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	6 930 USD	7 160 USD
Stress	Genomsnittlig avkastning per år	-30.70%	-10.54%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 500 USD	7 850 USD
Negativt	Genomsnittlig avkastning per år	-25.00%	-7.75%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 440 USD	10 940 USD
Neutralt	Genomsnittlig avkastning per år	4.40%	3.04%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11 610 USD	13 460 USD
Positivt	Genomsnittlig avkastning per år	16.10%	10.41%

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 oktober 2019 och oktober 2022.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med jämförelseindexet som anges i prospektet mellan januari 2019 och januari 2022.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med jämförelseindexet som anges i prospektet mellan oktober 2022 och oktober 2025.

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. The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, The Shipping Office, Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ireland, 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
- USD 10 000 är investerat.

Kostnader över tid	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	54 USD	173 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	0.5%	0.5% 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 3.5% för avgifter 3.0% 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 teckning eller inlösen	vid	Beskrivning	Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader		Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 USD
Inlösenkostnader		Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer den till dig kan göra det.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		Beskrivning	Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader		0.35% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning grundad på de faktiska kostnaderna under fjolåret.	35 USD
Transaktionskostnader		0.19% 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.	19 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Beskrivning	Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)		Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	0 USD

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

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Denna fond har ingen minsta innehavstid. Vi anser att 3 år som rekommenderad innehavstid är lämplig då fonden är utformad för investeringar på medellång sikt. 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, kontakta Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg eller skicka ett e-postmeddelande till kundtjänstavdelningen etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.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 ICAV, 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, din lokala Franklin Templeton-webbplats eller kan erhållas kostnadsfritt från administratören. BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, The Shipping Office, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland eller finansiell rådgivare.

Tidigare resultat för de senaste 3 åren och tidigare resultatscenarioberäkningar finns tillgängliga under:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE000YZIVX22_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000YZIVX22_en.pdf

Mer information om fonden: Kriterierna för miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) är några av de viktigaste inslagen i förvaltningen, men deras vikt i det slutliga beslutet definieras inte i förväg.