Faktablad

Syfte

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 US Mega Cap 100 UCITS ETF

Klass USD (Acc) • ISIN IE0008M1R3N4 • 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: 05/05/2026

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en andelklass i delfonden Franklin US Mega Cap 100 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

Fonden strävar efter att ge exponering mot aktier i stora företag i USA.

Placeringsinriktning

Fonden eftersträvar att följa utvecklingen för Solactive US Mega Cap 100 Select Index - NR (”**indexet**”) så nära som möjligt, oavsett om indexnivån stiger eller faller, och samtidigt, så långt det är möjligt, försöka minimera den aktiva risken mellan fondens och indexets resultat.

Indexet är ett brett index viktat enligt fritt omsättningsbart börsvärde som omfattar de 100 största börsnoterade företagen på den amerikanska marknaden. Indexet härleds från Solactive Global Benchmark Series som omfattar cirka 1 500 företag på den amerikanska aktiemarknaden. De värdepapper som ingår i indexet väljs ut och viktas enligt fritt omsättningsbart börsvärde. Indexet balanseras om kvartalsvis i februari, maj, augusti och november. De värdepapper som fonden investerar i kommer främst att vara börsnoterade eller omsatta på erkända marknader i USA, i enlighet med de begränsningar som fastställs i föreskrifterna om fondföretag.

Fonden använder derivat enbart för effektiv portföljförvaltning.

Investeringsförvaltaren kommer att sträva efter att replikera indexet genom att inneha alla indexvärdepapper i en liknande proportion som deras viktning i Indexet. Under vissa begränsade omständigheter, när fullständig replikering av indexet inte är rimligt praktiskt, kanske fonden endast innehar de av indexvärdepapperna som är tillgängliga eller kan investera i instrument som inte ingår i indexet men som investeringsförvaltaren anser kommer att hjälpa fonden att replikera indexet, t.ex. värdepapper som ger liknande pris- och avkastningsutveckling och riskprofiler som de värdepapper som ingår i indexet.

Även om indexet i regel är väldiversifierat så innehåller det poster som, på grund av den marknad det återspeglar, är utgivna av samma organ som kan utgöra mer än 10% av indexet. Detta gör det möjligt för fonden att inneha positioner i enskilda värdepapper i indexet emitterade av samma organ på upp till 20 % av fondens substansvärde.

Andelsklassens inriktning

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

Köpa och sälja andelar

Fondens andelar finns börsnoterade och omsatta på en eller flera aktiebörser. I normala fall får endast bemyndigade deltagare (t.ex. utvalda finansinstitut) handla med andelar direkt med fonden. Andra investerare kan handla med andelar dagligen genom en mäklare på den eller de börser där andelarna handlas.

Avsedd för icke-professionella investerare

Fonden kan tilltala investerare som vill följa utvecklingen för aktier i stora företag i USA och som är villiga att behålla sin investering på medellång till lång sikt, under en period på minst 3 till 5 år. Fonden kan vara lämplig för investerare som inte har specifik kunskap och/eller erfarenhet av finansiella marknader och som förstår att de kanske inte får tillbaka hela beloppet som investerats i fonden.

Förvaringsinstitut

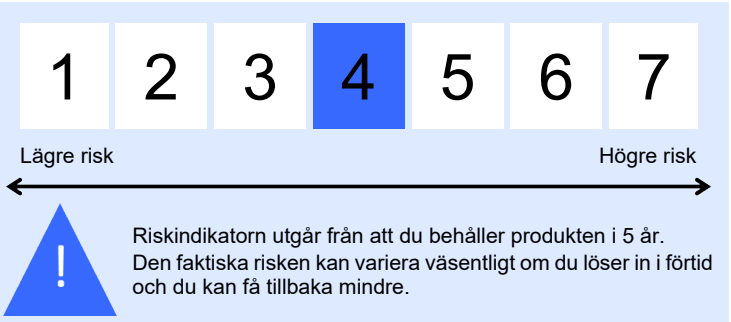
The Bank Of New York Mellon SA/NV

Mer information

Se avsnittet nedan ”Övrig relevant information”.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.
Den faktiska risken kan variera väsentligt om du löser in i förtid och du kan få tillbaka mindre.

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:

- Indexrelaterad risk
- Risk med handel på sekundärmarknaden

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: 5 år
Exempel på investering: 10000 USD

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	2 840 USD	2 670 USD
Stress	Genomsnittlig avkastning per år	-71.60%	-23.21%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 760 USD	11 910 USD
Negativt	Genomsnittlig avkastning per år	-22.40%	3.56%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11 770 USD	21 560 USD
Neutralt	Genomsnittlig avkastning per år	17.70%	16.61%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	15 480 USD	24 980 USD
Positivt	Genomsnittlig avkastning per år	54.80%	20.09%

Stresscenarier visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.
Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med jämförelseindexet som anges i prospektet mellan december 2024 och december 2025.
Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med jämförelseindexet som anges i prospektet mellan april 2020 och april 2025.
Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering med jämförelseindexet som anges i prospektet mellan oktober 2016 och oktober 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. 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 5 år
Totala kostnader	27 USD	247 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	0.3%	0.3% 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 16.9% för avgifter 16.6% 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 vid teckning eller inlösen	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	0.09% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning grundad på de faktiska kostnaderna under fjolåret.	9 USD
Transaktionskostnader	0.18% 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.	18 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: 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, 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.

Enligt gällande lagstiftning får vi inte redovisa information om avkastning för fonder som varit i drift mindre än ett helt kalenderår. Beräkningar av tidigare resultatscenarier finns på:

- 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