

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo prodotto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per aiutare a confrontarlo con altri prodotti.



FRANKLIN TEMPLETON

Prodotto

Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF

Classe USD (Acc) • ISIN IE000E02WFD5 • Un comparto di Franklin Templeton ICAV

Società di Gestione (e produttore): Franklin Templeton International Services S.à r.l., parte del gruppo di società Franklin Templeton.

Sito web: www.franklintempleton.lu

Per maggiori informazioni, telefonare al (+352) 46 66 67-1

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di Franklin Templeton International Services S.à r.l. in relazione a questo Documento contenente informazioni chiave.

Questo PRIIP ha ottenuto l'autorizzazione in Irlanda.

Data di redazione del KID: 30/09/2025

Cos'è questo prodotto?

Tipologia

Il Prodotto è una classe di azioni del Comparto Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF (il "Fondo") che fa parte di Franklin Templeton ICAV (il "Fondo multicomparto"), un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese costituito come un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i Comparti con il numero di registrazione C167746 e autorizzato dalla Banca centrale d'Irlanda ai sensi del Regolamento 2011 delle Comunità europee (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari).

Termine

Per il Fondo non è prevista alcuna data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso alle condizioni descritte nel prospetto informativo attuale.

Obiettivi

Obiettivo di investimento

Ideato per fornire un'esposizione a Treasury USA a breve termine denominati in USD.

Politica di investimento

Il Fondo investe in Treasury note e obbligazioni USA nonché in Treasury bill USA inclusi nel parametro di riferimento.

L'Indice replica il mercato di treasury bill, note e obbligazioni emessi dal governo statunitense con almeno un mese e meno di 12 mesi alla scadenza.

Derivati e tecniche Il Fondo può impiegare derivati a scopo di copertura e/o di gestione efficiente del portafoglio.

Strategia Il gestore degli investimenti mira a ridurre al minimo la differenza tra la performance del Fondo e quella del parametro di riferimento (tracking error), indipendentemente dalla tendenza rialzista o ribassista del livello di quest'ultimo.

Categoria SFDR Articolo 6 (non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali né ha un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi delle normative UE).

Valuta base Dollaro statunitense (USD).

Parametro/i di riferimento Bloomberg US Short Treasury Index. Utilizzato solo per la replica dell'indice.

Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare il parametro di riferimento detenendo tutti i titoli che lo compongono in proporzioni analoghe alle loro ponderazioni nel parametro di riferimento. Il suo portafoglio, e di conseguenza la sua performance, rispecchiano fedelmente quelli del parametro di riferimento.

Politica della classe di azioni

Per le azioni ad accumulazione, il reddito generato viene reinvestito nel Fondo e integrato nel prezzo delle azioni.

Acquisto e vendita di azioni

Si possono acquistare e vendere azioni giornalmente tramite un intermediario sulla borsa dove le azioni sono negoziate. Partecipanti autorizzati, quali istituzioni finanziarie selezionate, possono acquistare o vendere azioni direttamente con il Fondo, in qualsiasi giorno di apertura dei mercati nel Regno Unito (a condizione che in tale giorno siano aperti i mercati nei quali sono negoziati sostanzialmente tutti gli investimenti del Fondo).

Investitore al dettaglio interessato

Investitori che comprendono i rischi del Fondo e prevedono di investire per almeno 3-5 anni. Il Fondo può essere appropriato per gli investitori:

- con un profilo di rischio medio e in grado di tollerare moderate variazioni a breve termine del prezzo delle azioni; e
- interessati a esporsi ai mercati obbligazionari statunitensi come parte di un portafoglio diversificato.

Disponibilità del prodotto Il Fondo è disponibile per tutti gli investitori con almeno una conoscenza di base degli investimenti, tramite un'ampia gamma di canali di distribuzione, con o senza necessità di consulenza.

Termini da capire

derivati: Strumenti finanziari il cui valore è collegato a uno o più tassi, indici, prezzi azionari o altri valori.

obbligazioni: Titoli che costituiscono un impegno alla restituzione di un debito, unitamente al pagamento degli interessi.

gestione efficiente del portafoglio: Una strategia volta a ridurre il rischio, abbassare i costi o generare capitale o reddito aggiuntivo per il Fondo attraverso l'uso di derivati. Queste strategie devono essere in linea con il profilo di rischio del Fondo.

Depositario

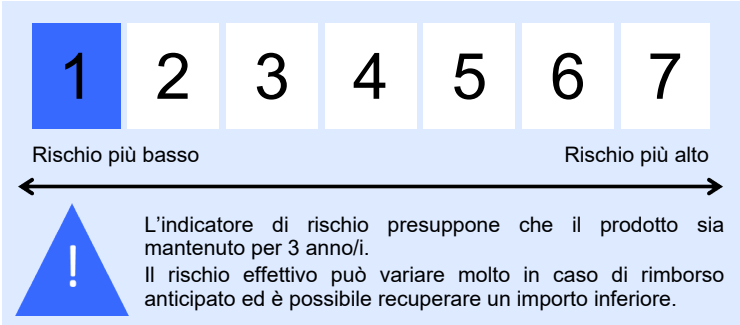
The Bank Of New York Mellon SA/NV

Altre informazioni

Fare riferimento alla sezione "Altre informazioni rilevanti" qui di seguito.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze, potreste ricevere il pagamento in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete potrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Condizioni insolite del mercato potrebbero provocare altri rischi, quali:

- Rischio di credito
- * Rischio di controparte

Per maggiori dettagli, si rimanda al prospetto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto si potrebbe perdere il proprio investimento del tutto o in parte.

Performance Scenari

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e del parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10 000 USD

Scenari	Resi	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
Minimo	Non vi è alcun rendimento minimo garantito. Il presente investimento espone l'investitore alla possibilità di una perdita integrale o parziale del capitale investito.	-	-
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	9 830 USD	9 890 USD
Stress	Rendimento medio per ciascun anno	-1.70%	-0.37%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9 980 USD	10 140 USD
Sfavorevole	Rendimento medio per ciascun anno	-0.20%	0.46%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10 130 USD	10 440 USD
Moderato	Rendimento medio per ciascun anno	1.30%	1.45%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10 550 USD	11 330 USD
Favorevole	Rendimento medio per ciascun anno	5.50%	4.25%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento indicato nel Prospetto tra ottobre 2019 e ottobre 2022.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento indicato nel prospetto tra il giugno 2018 e il giugno 2021.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento indicato nel prospetto tra il aprile 2022 e il aprile 2025.

Cosa accade se Franklin Templeton International Services S.à r.l. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") è la società di gestione, tuttavia le attività sono detenute dal depositario separatamente da FTIS. The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, The Shipping Office, Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ireland, quale depositario designato del Fondo, è responsabile nei confronti del Fondo o dei suoi azionisti per qualsiasi perdita di strumenti finanziari custoditi in proprio o da suoi delegati (la liquidità, tuttavia, potrebbe andare persa nel caso di insolvenza del depositario o dei suoi delegati).

Non vi è alcun programma di compensazione o garanzia che protegga da un'insolvenza del depositario del Fondo.

Quali sono i costi?

Il soggetto che vende o fornisce consulenza riguardo al prodotto, potrebbe addebitare altri costi. In questo caso, il soggetto fornirà informazioni su tali costi e illustrerà l'impatto di tutti i costi sull'investimento.

Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi detratti dall'investimento per coprire tipologie di costi diverse. Questi importi dipendono dall'ammontare degli investimenti, dal periodo di detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi illustrati si basano su un importo dell'investimento esemplificativo e possibili periodi d'investimento diversi.

Abbiamo ipotizzato:

• Il primo anno, il cliente riceverà l'importo investito (0% rendimento annuale). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che la performance del prodotto sia conforme a quanto illustrato nello scenario moderato

• USD 10 000 investiti

Costi nel tempo	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
Costi totali	18 USD	56 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	0.2%	0.2% ogni anno

(*) Ciò illustra come i costi possono ridurre il rendimento dell'investitore ogni anno nel periodo di detenzione. Ad esempio è mostrato che nel caso di un disinvestimento nel periodo di detenzione raccomandato si prevede un rendimento medio annuale del 1.6% al lordo dei costi e 1.4% al netto dei costi.

Potremo condividere una parte dei costi con la persona che vende il prodotto all'investitore a copertura dei servizi forniti. Gli investitori saranno informati dell'importo.

Si ricorda che le cifre qui illustrate non includono alcuna commissione aggiuntiva che potrebbe essere addebitata dal distributore, consulente o assicuratore nel quale può essere collocato il fondo.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita	Descrizione	In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo alcuna commissione di sottoscrizione.	0 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo alcuna commissione di uscita per questo prodotto, ma potrebbe farlo la persona che lo vende.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno	Descrizione	In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.05% del valore del proprio investimento annuale. Questa è una stima basata sui costi effettivi nell'anno passato.	5 USD
Costi di transazione	0.13% del valore del proprio investimento annuale. Questa è una stima dei costi sostenuti nell'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda degli importi acquistati e venduti da noi.	13 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni	Descrizione	In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di performance (e carried interest)	Per questo prodotto non esiste alcuna commissione di performance.	0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni/i

Per questo Fondo non vi è alcun periodo minimo di detenzione. Riteniamo che il periodo di detenzione raccomandato di 3 anni sia appropriato poiché il Fondo è concepito per investimenti a lungo termine. Le proprie azioni possono essere vendute in qualunque giorno di negoziazione. Il valore degli investimenti può scendere o salire indipendentemente dal periodo per il quale sono detenuti, in funzione di fattori quali la performance del Fondo, le variazioni dei prezzi delle azioni e delle obbligazioni, nonché le condizioni dei mercati finanziari in generale. Contattare il proprio intermediario, consulente finanziario o distributore per tutti i costi e le spese relative alla vendita delle azioni.

Come presentare reclami?

Si raccomanda agli investitori che desiderano ricevere le procedure relative alla gestione di reclami, o presentare un reclamo nei confronti del Fondo, dell'attività di FTIS o della persona che presta consulenza riguardo al Fondo o lo vende, di visitare il sito web www.franklintempleton.lu, di contattare Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Lussemburgo o di inviare un'e-mail al dipartimento per i servizi ai clienti all'indirizzo etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com.

Altre informazioni pertinenti

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi d'investimento e sulla politica d'investimento del Fondo, si rimanda al supplemento del Fondo sull'attuale prospetto. Copie del prospetto informativo più recente, compreso il supplemento del Fondo, e delle ultime relazioni annuale e semestrale di Franklin Templeton ICAV, così come gli ultimi prezzi delle azioni e altre informazioni sul Fondo (comprese le altre classi di azioni del Fondo) sono disponibili in inglese e, selettivamente, in alcune altre lingue sul sito web www.franklintempleton.ie, sul sito web locale di Franklin Templeton, o gratuitamente presso l'Agente amministrativo: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, The Shipping Office, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland o al proprio consulente finanziario.

Secondo la legislazione corrente, non possiamo presentare i dati di rendimento relativi a fondi con una storia inferiore a un anno civile completo. I calcoli relativi allo scenario di performance precedente sono disponibili su:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE000E02WFD5_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000E02WFD5_en.pdf