

## Investori põhiteave

See dokument sisaldab investori põhiteavet selle fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Soovitav on see läbi lugeda, et saaksite teha teadliku otsuse, kas investeerida.

## Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF

Klass **SINGLCLASS** • ISIN **IE00BF2B0K52** • Franklin LibertyShares ICAV allfond

Haldusfirma on Franklin Templeton International Services S.à r.l

### Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fond investeerib ülemaailmselt arenevate turgude riikide suurte ja keskmise kapitalisatsiooniga aktsiatesse. Fond püüab võimalikult täpselt jälgida LibertyQ arenevate turgude aktsiaindeksi (puhastootlus) (edaspidi "alusindeks") tootlust, olenemata sellest, kas alusindeks tõuseb või langeb.

Fondi juhitakse passiivselt ja selle eesmärk on jäljendada Alusindeksit, hoides kõiki oma väärtpabereid sarnases proportsioonis nende osakaaluga indeksis.

Alusindeksi osalused hõlmavad aktsiate ülemist kvartiili, mis on valitud MSCI arenevate turgude indeksist (puhastootlus) (investeeringute universum), kasutades läbipaistvat mitmefaktorilist valikuprotsessi, mis kasutab nelja investeerimisstiili tegurit (kvaliteet, väärtus, hoog ja madal volatiilsus).

Lisateavet alusindeksi, sealhulgas selle reeglite, komponentide ja toimivuse kohta leiate aadressilt

<https://www.msci.com/libertyq-indexes>.

Fond võib tuletisinstrumente kasutada ainult tõhusa portfelli haldamise eesmärgil.

Väärtpaberid, millesse fond investeerib, on peamiselt noteeritud või nendega kaubeldakse tunnustatud turgudel ülemaailmselt vastavalt eurofondide eeskirjades sätestatud piirangutele.

See fond ei pruugi sobida investoritele, kes plaanivad oma raha viie (5) aasta jooksul välja võtta.

Fondi aktsiad on noteeritud ja nendega kaubeldakse ühel või mitmel börsil. sisse

tavaolukorras võivad ainult volitatud osalejad (nt teatud finantsasutused) otse fondiga kaubelda aktsiatega. Teised investorid saavad aktsiatega kaubelda iga päev maakleri vahendusel börsidel, kus aktsiatega kaubeldakse.

Kogumisaktsiate puhul reinvesteeringutakse investeeringutelt saadud tulu fondi ja kajastub aktsiate hinnas.

Lisateavet fondi eesmärkide ja investeerimispoliitika kohta leiate Franklin LibertyShares ICAV praeguse prospekti ja fondi lisa jaotisest "Investeeringu eesmärk ja strateegia".

### Mõisted

**Tuletised:** Finantsinstrumentid, mille omadused ja väärtus sõltuvad ühe või mitme alusvara, tavaliselt väärtpaberite, indeksite, valuutade või intressimäärade tootlusest.

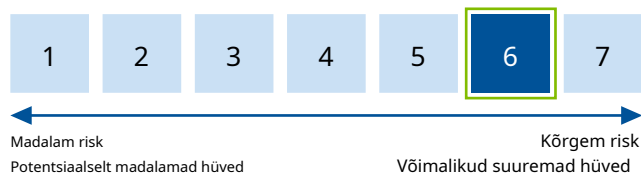
**Arenevatel turgudel:** Riigid, mille majandus, aktsiaturg, poliitiline olukord ja regulatiivne raamistik pole täielikult välja arenenud.

**Aktsiaturu tootlus:** väärtpaberite tootlus, mis esindavad turul oleva ettevõtte osalust.

**Suure kapitalisatsiooniga aktsiad:** suure turukapitalisatsiooniga ettevõtete aktsiad, mis moodustavad üldiselt 70% kodumaise aktsiaturu kapitalisatsioonist.

**Keskmise kapitalisatsiooni aktsiad:** turukapitalisatsiooniga ettevõtete aktsiad, mis üldiselt moodustavad kumulatiivselt järgmised 20% kodumaise aktsiaturu kapitalisatsioonist alla suure kapitalisatsiooniga aktsiaid.

### Riski- ja tasuprofiil



#### Mida see indikaator tähendab ja millised on selle piirid?

See indikaator on loodud selleks, et anda teile ajaloolise käitumise põhjal selle aktsiaklassi hinnaliikumise mõtet.

Varasemad andmed ei pruugi olla usaldusväärsed näitajad fondi tulevase riskiprofiili kohta. Kuvatud kategooria ei ole garanteeritud muutumatuks ja võib aja jooksul muutuda.

Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba.

Kuna aktsiaklassil puuduvad piisavad ajaloolised andmed, on selle asemel kasutatud esinduslikul portfellimudelil või võrdlusalusel põhinevaid simuleeritud andmeid.

#### Miks on fond selles konkreetses kategoorias?

Fond kavatseb jälgida MSCI arenevate turgude indeksist (Net Return) valitud 200 aktsiaid koosneva alusindeksi tootlust. Sellised varad on ajalooliselt allutatud hinnamuutustele selliste tegurite tõttu nagu aktsiaturgude üldine volatiilsus, finantsväljavaadete muutused või valuutaturgude kõikumised. Seetõttu võib fondi tootlus suhteliselt lühikeste ajavahemike jooksul oluliselt kõikumada.

#### Oluliselt olulised riskid, mida indikaator ei kajasta piisavalt:

**Vastaspoole risk:** risk, et finantsasutused või -agentid (finantslepingute vastaspoolena tegutsedes) ei suuda oma kohustusi täita kas maksejõuetuse, pankroti või muude põhjuste tõttu.

**Tuletisinstrumentide risk:** instrumendi kahjumi risk, kui alusinvesteeringu väärtuse väike muutus võib sellise instrumendi väärtusele suuremat mõju avaldada. Tuletisinstrumentidega võib kaasneda täiendav likviidsus-, krediidi- ja vastaspoole risk.

**Arenevate turgude risk:** risk, mis on seotud investeerimisega riikidesse, kus on vähem arenenud poliitiline, majanduslik, õigus- ja regulatiivne süsteem ning mida võib mõjutada poliitiline/majanduslik ebastabiilsus, likviidsuse või läbipaistvuse puudumine või hoidmisprobleemid.

**Välisvaluuta risk:** kahju, mis tuleneb vahetuskursi kõikumisest või valuutakontrolli eeskirjadest.

**Indeksiga seotud risk:** risk, et indeksi loomisel kasutatud kvantitatiivsed tehnikad, mida Fond püüab jälgida, ei anna soovitud tulemust või et fondi portfelli erineb indeksi koostisest või tootlusest.

**Järelturu kauplemisrisk:** risk, et järelturult ostetud aktsiaid ei saa üldjuhul otse Fondile tagasi müüa ja seetõttu võivad investorid aktsiate ostmisel maksta rohkem kui NAV aktsia kohta või saada aktsiaid müües vähem kui praegune puhaväärtus aktsia kohta.

Kõigi selle fondi suhtes kohaldatavate riskide täielikuks aruteluks vaadake Franklin LibertyShares ICAV praeguse prospekti jaotist "Riskikaalutlused".

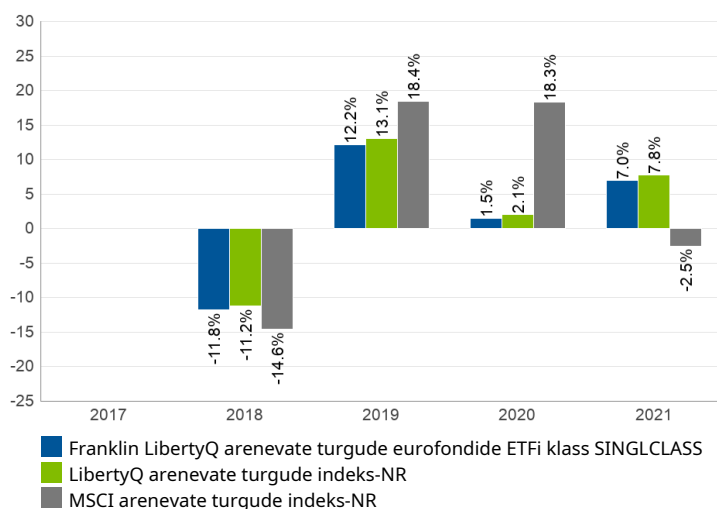
## Süüdistused

Teie makstavaid tasusid kasutatakse fondi tegevuskulude, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeringu potentsiaalset kasvu.

## Ühekordsed tasud enne või pärast investeerimist

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sissepääsutasu                                                               | Ei kohaldata* |
| Välju tasust                                                                 | Ei kohaldata* |
| See on maksimum, mis võib teie rahast enne selle investeerimist välja võtta. |               |
| <b>Fondist võetud tasud üle aasta</b>                                        |               |
| Jooksvad tasud                                                               | 0,45%         |
| <b>Teatavatel eritingimustel fondist võetavad tasud</b>                      |               |
| Esinemistasu                                                                 | Ei kohaldata  |

## Eelmine esitus



## Praktiline teave

2Franklin LibertyShares ICAV depoopank on State Street Custodial Services (Iirimaa) Limited.

2Fondi kohta saate lisateavet, selle koopiaid prospekt, lisa ning selle viimased aasta- ja poolaastaruanded veebisaidilt [www.franklintempleton.com](http://www.franklintempleton.com) või tasuta administraatorilt State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Iirimaa või teie finantsnõustajalt. Kõik need dokumendid on saadaval inglise keeles ja teatud muudes keeltes.

2Viimane puhasväärtus ja muu praktiline teave fondi kohta on saadaval administraatorilt State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Iirimaa või [www.franklintempleton.com](http://www.franklintempleton.com)

2Soovituslik puhasväärtus kuvatakse suuremal turuandmete tarnijal terminalid.

2Pange tähele, et Iiri maksurežiim võib teie olukorda mõjutada isiklik maksupositsioon. Enne investeerimisotsuse tegemist pidage nõu oma finants- või maksunõustajaga.

\* Kui investorid kauplevad aktsiatega järelturul – st kui aktsiaid ostetakse ja müüakse börsil, siis sisenemis- ega väljumistasu ei maksta. Sellistel juhtudel võivad investorid maksta nende maakleri võetavaid tasusid. Otse fondiga tegelevad volitatud osalejad võivad maksta sisenemistasu kuni 5% ja väljumistasu kuni 2%. Näidatud sisenemis- ja väljumistasud on maksimaalsed summad: mõnel juhul võite maksta vähem. Lisateabe saamiseks pöörduge oma finantsnõustaja poole.

Jooksvad tasud põhinevad 31. detsembril 2021 lõppenud aasta kuludel. See arv võib aastate lõikes erineda.

Tasude kohta üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake Franklin LibertyShares ICAV ja fondi lisa praeguse prospekti jaotist „Tasud ja kulud“.

2Varasemad tootlused ei ole juhised tulevaste toimingute kohta.

2Siin näidatud varasem toimivus sisaldab kõiki jooksvaid tasusid.

2Varasemat tootlust arvestatakse praeguse aktsiaklassi valuutas.

2Fond asutati 2017. aastal.

2Franklin Templeton International Services S.à r.l. võib olla ainult vastutav mis tahes selles dokumendis sisalduva väite alusel, mis on eksitav, ebatäpne või ei ole kooskõlas fondi prospekti asjakohaste osadega.

2Käesolev fond on Franklin LibertyShares ICAV allfond. The prospekt ning aasta- ja poolaastaruanded viitavad kõigile Franklin LibertyShares ICAV allfondidele. Kõigil Franklin LibertyShares ICAV fondidel on eraldatud varad ja kohustused. Selle tulemusena toimivad kõik fondid üksteisest sõltumatult.

2Te ei tohi aktsiaid vahetada mõne teise Franklini allfondiga LibertyShares ICAV.

2Juhtkonna ajakohase tasustamispoliitika üksikasjad ettevõtte, sealhulgas, kuid mitte ainult, töötasu ja hüvitiste arvutamise kirjeldus, töötasu ja hüvitiste määramise eest vastutavate isikute andmed, sealhulgas tasustamiskomisjoni koosseis, on saadaval aadressil [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu) ja paberkoopia saab tasuta.

2MSCI veebisait ([www.msci.com](http://www.msci.com)) sisaldab üksikasjalikumate teavete indeks.