

Franklin LibertyQ Αναδυόμενες αγορές UCITS ETF

Κατηγορία SINGLCLASS • ISIN IE00BF2B0K52 • Ένα επιμέρους κεφάλαιο του Franklin LibertyShares ICAV
Η εταιρεία διαχείρισης είναι η Franklin Templeton International Services S.à r.l

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μεγάλες και μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις σε αναδυόμενες αγορές χωρίς παγκοσμίως. Το Ταμείο επιδιώκει να παρακολουθεί την απόδοση του LibertyQ Δείκτης μετοχών αναδυόμενων αγορών (καθαρή απόδοση) (ο «υποκείμενος δείκτης») ως όσο πιο κοντά γίνεται, ανεξάρτητα από το αν ο Υποκείμενος Δείκτης αυξάνεται ή πέφτει.

Το Ταμείο διαχειρίζεται παθητικά και στοχεύει να αναπαράγει τον Υποκείμενο Δείκτη έως κατέχει όλα τα χρεόγραφα της σε παρόμοιο ποσοστό με τη στάθμισή τους στον Δείκτη.

Οι διακρατήσεις του Υποκείμενου Δείκτη αποτελούν το κορυφαίο τεταρτημόριο των αποθεμάτων που επιλέγονται από το MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (το Investment Universe), χρησιμοποιώντας μια διαφανή διαδικασία επιλογής πολλαπλών παραγόντων που εφαρμόζει τέσσερις παράγοντες στυλ επένδυσης (ποιότητα, αξία, δυναμική και χαμηλή μεταβλητότητα).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υποκείμενο δείκτη, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων του, εξαρτήματα και επιδόσεις, διατίθεται στη διεύθυνση <https://www.msci.com/libertyq-indexes>.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για αποτελεσματικούς σκοπούς διαχείρισης χαρτοφυλακίου μόνο.

Οι τίτλοι στους οποίους επενδύει το ταμείο θα εισαχθούν κατά κύριο λόγο ή θα διαπραγματεύονται αναγνωρισμένες αγορές παγκοσμίως σύμφωνα με τα όρια που ορίζονται στους ΟΣΕΚΑ Κανονισμοί.

Για μετοχές συσσώρευσης, τα έσοδα από επενδύσεις επανεπενδύονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και αντικατοπτρίζεται στην τιμή των μετοχών.

Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σκοπεύουν να αποσύρουν χρήματα εντός πέντε (5) ετών.

Οι μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια. Σε κανονικές συνθήκες, μόνο εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες (π.χ. επιλεγμένοι οικονομικοί ιδρύματα) μπορούν να διαπραγματευτούν μετοχές απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Άλλοι επενδυτές μπορούν να κάνουν συναλλαγές σε μετοχές καθημερινά μέσω χρηματιστή στο χρηματιστήριο στο οποίο βρίσκονται οι μετοχές διαπραγματεύονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και την επενδυτική πολιτική του Ταμείου, ανατρέξτε στην ενότητα «Στόχος και στρατηγική επενδύσεων» της τρέχουσας ενημερωτικό δελτίο του Franklin LibertyShares ICAV και το συμπλήρωμα του Ταμείου.

Όροι προς κατανόηση

Μετοχικό κεφάλαιο: μετοχές εταιρειών με μεγάλη αγορά

η κεφαλαιοποίηση γενικά αντιπροσωπεύει συσσωρευτικό το κορυφαίο 70% του κεφαλαιοποίηση εγχώριου χρηματιστηρίου.

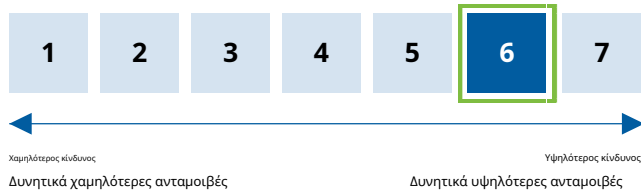
Μετοχικό κεφάλαιο: μετοχές εταιρειών με κεφαλαιοποίηση αγοράς γενικά λογιστικά σωρευτικά για το επόμενο 20% της κεφαλαιοποίησης ενός εγχώριου χρηματιστηριακή αγορά κάτω από το απόθεμα μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Αναδυόμενες αγορές: Χώρες των οποίων η οικονομία, το χρηματιστήριο, οι πολιτικές κατάσταση και κανονιστικό πλαίσιο δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως.

Απόδοση αγοράς μετοχών: την απόδοση των τίτλων που αντιπροσωπεύουν ένα μερίδιο συμμετοχής σε μια εταιρεία στην αγορά.

Παράγωγα: Χρηματοοικονομικά μέσα από τα οποία εξαρτώνται τα χαρακτηριστικά και η αξία την απόδοση ενός ή περισσότερων υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, συνήθως τίτλων, δεικτών, νομίσματα ή επιτόκια.

Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής



Τι σημαίνει αυτός ο δείκτης και ποια είναι τα όριά του;

Αυτός ο δείκτης έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει ένα μέτρο της μεταβολής των τιμών αυτής της κατηγορίας μετοχών βάσει ιστορικής συμπεριφοράς.

Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του Κεφαλαίου. Η κατηγορία που εμφανίζεται δεν είναι εγγυημένη ότι θα παραμείνει αμετάβλητη και ενδέχεται μετατόπιση με την πάροδο του χρόνου.

Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει χωρίς κίνδυνο.

Καθώς η κλάση κοινής χρήσης δεν διαθέτει επαρκή ιστορικά δεδομένα, προσομοιωμένα δεδομένα με βάση ένα αντιπροσωπευτικό μοντέλο χαρτοφυλακίου ή σημείο αναφοράς έχουν χρησιμοποιηθεί αντι αυτού.

Γιατί βρίσκεται το Ταμείο σε αυτήν τη συγκεκριμένη κατηγορία;

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σκοπεύει να παρακολουθεί την απόδοση του Υποκείμενου Δείκτη που είναι αποτελείται από 200 μετοχές που επιλέχθηκαν από το MSCI Emerging Markets Index (Net ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ). Τέτοια περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται ιστορικά σε μεταβολές τιμών λόγω παράγοντες όπως η γενική μεταβλητότητα του χρηματιστηρίου, οι αλλαγές στις χρηματοοικονομικές προοπτικές ή διακυμάνσεις στις αγορές συναλλάγματος. Ως αποτέλεσμα, η απόδοση του Ταμείου μπορεί να κυμαίνεται σημαντικά σε σχετικά σύντομες χρονικές περιόδους.

Κίνδυνοι που είναι ουσιαστικά σημαντικοί και δεν καταγράφονται επαρκώς από τον δείκτη:

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: τον κίνδυνο αποτυχίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή αντιπροσώπων (όταν ως αντισυμβαλλομένος στις χρηματοοικονομικές συμβάσεις) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, είτε λόγω αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή άλλων αιτιών.

Κίνδυνος συναλλάγματος: τον κίνδυνο ζημίας που προκύπτει από τη συναλλαγματική ισοτιμία διακυμάνσεις ή λόγω κανονισμών ελέγχου ανταλλαγής.

Κίνδυνος παραγώγων μέσων: τον κίνδυνο απώλειας σε ένα όργανο όπου ένα μικρό αλλαγή στην αξία της υποκείμενης επένδυσης μπορεί να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο η αξία ενός τέτοιου μέσου. Τα παράγωγα μπορεί να περιλαμβάνουν επιπλέον ρευστότητα, πίστωση και κινδύνους αντισυμβαλλομένου.

Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών: ο κίνδυνος που σχετίζεται με επενδύσεις σε χώρες που έχουν λιγότερο ανεπτυγμένα πολιτικά, οικονομικά, νομικά και ρυθμιστικά συστήματα, και αυτό μπορεί να επηρεάζονται από πολιτική / οικονομική αστάθεια, έλλειψη ρευστότητας ή διαφάνειας, ή θέματα φύλαξης.

Κίνδυνος που σχετίζεται με το δείκτη: τον κίνδυνο που χρησιμοποιούνται οι ποσοτικές τεχνικές για τη δημιουργία του Ευρετηρίου που το Ταμείο επιδιώκει να παρακολουθήσει δεν δημιουργεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ή ότι το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποκλίνει από τη σύνθεση ή την απόδοση του Ευρετηρίου.

Κίνδυνος διαπραγμάτευσης δευτερογενούς αγοράς: τον κίνδυνο αγοράς των μετοχών στο Η δευτερογενής αγορά δεν μπορεί συνήθως να πωληθεί απευθείας στο Ταμείο και αυτό Οι επενδυτές μπορούν επομένως να πληρώνουν περισσότερα από την ΚΑΕ ανά μετοχή κατά την αγορά μετοχών ή ενδέχεται να λάβουν λιγότερα από την τρέχουσα ΚΑΕ ανά μετοχή κατά την πώληση μετοχών.

Για μια πλήρη συζήτηση όλων των κινδύνων που ισχύουν για αυτό το Ταμείο, ανατρέξτε στο Ενότητα «Σκέψεις κινδύνου» του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου του Franklin LibertyShares ICAV.

Ταρίφα

Οι χρεώσεις που πληρώνετε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή του κόστους λειτουργίας του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων το κόστος της εμπορίας και της διανομής του. Αυτές οι χρεώσεις μειώνουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της επένδυσής σας.

Εφάπαξ χρεώσεις που λαμβάνονται πριν ή μετά την επένδυσή σας

Χρέωση εισόδου	Δεν εφαρμόζεται*
Έξοδος	Δεν εφαρμόζεται*
Αυτό είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν είναι επένδυσε.	

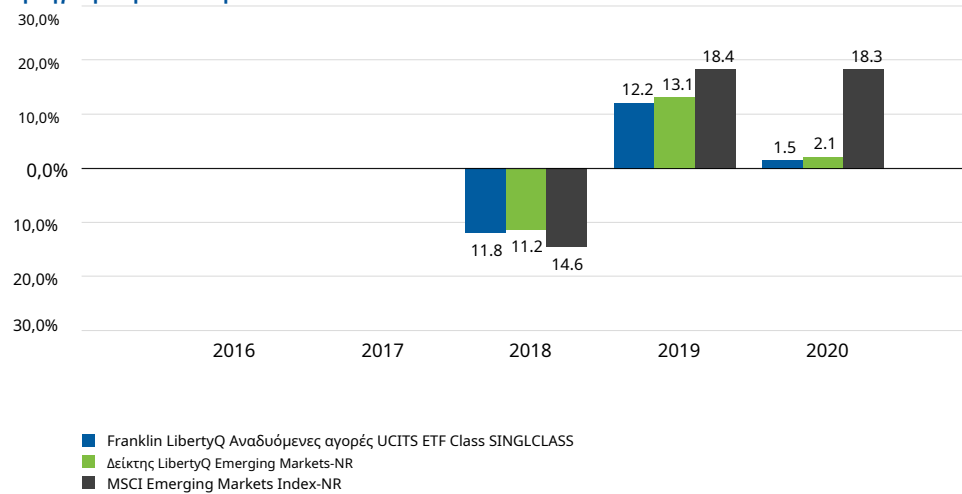
Χρεώσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο σε διάστημα ενός έτους

Τρέχουσες χρεώσεις	0,45%
--------------------	-------

Χρεώσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο υπό συγκεκριμένους συγκεκριμένους όρους

Έξοδα απόδοσης	Δεν εφαρμόζεται
----------------	-----------------

Προηγούμενη απόδοση



- Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί οδηγό για το μέλλον εκτέλεση.
- Η προηγούμενη απόδοση που εμφανίζεται εδώ περιλαμβάνει όλα τα τρέχουσες χρεώσεις.
- Η προηγούμενη απόδοση υπολογίζεται στο νόμισμα του την παρούσα κατηγορία μετοχών.
- Το Ταμείο κυκλοφόρησε το 2017.

Πρακτικές πληροφορίες

- Ο θεματοφύλακας της Franklin LibertyShares ICAV είναι State Street Custodial Υπηρεσίες (Ιρλανδία) Limited.
- Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο, αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου του, συμπλήρωμα και τις τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις του από το δικτυακός τόπος www.franklintempleton.com ή δωρεάν από τον Διαχειριστή, State Street Fund Services (Ιρλανδία) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία ή ο οικονομικός σας σύμβουλος. Αυτά τα έγγραφα είναι το καθένα διαθέσιμο στα Αγγλικά και σε ορισμένες άλλες γλώσσες.
- Η τελευταία καθαρή αξία ενεργητικού και άλλες πρακτικές πληροφορίες για το Ταμείο είναι διαθέσιμο από τον Διαχειριστή, State Street Fund Services (Ιρλανδία) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland ή www.franklintempleton.com.
- Η ενδεκτική καθαρή αξία ενεργητικού εμφανίζεται σε σημαντικό προμηθευτή δεδομένων αγοράς τερματικά.
- Λάβετε υπόψη ότι το ιρλανδικό φορολογικό καθεστώς μπορεί να έχει αντίκτυπο στο δικό σας προσωπική φορολογική θέση. Συμβουλευτείτε τον οικονομικό ή φορολογικό σας σύμβουλο πριν αποφασίσει να επενδύσει.
- Η Franklin Templeton International Services S.àrl μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αποκλειστικά

τη βάση οποιασδήποτε δήλωσης που περιέχεται σε αυτό το έγγραφο που είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής με τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου του Κεφάλαιο.

- Το παρόν Ταμείο είναι ένα υποκεφάλαιο του Franklin LibertyShares ICAV. ο το ενημερωτικό δελτίο και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις αναφέρονται σε όλα τα επιμέρους κεφάλαια του Franklin LibertyShares ICAV. Όλα τα Ταμεία του Franklin LibertyShares ICAV έχουν διαχωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Ως αποτέλεσμα, λειτουργεί κάθε Ταμείο ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.
- Δεν μπορείτε να ανταλλάξετε μετοχές με άλλο επιμέρους κεφάλαιο της Franklin LibertyShares ICAV.
- Οι λεπτομέρειες της ενημερωμένης πολιτικής αποδοχών της διοίκησης εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, μιας περιγραφής του τρόπου αμοιβής και υπολογίζονται τα οφέλη, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την απονομή του αμοιβής και παροχές, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης της αμοιβής επιτροπή, είναι διαθέσιμα στο www.franklintempleton.lu και ένα χάρτινο αντίγραφο μπορεί να λάβετε δωρεάν.
- Ιστοσελίδα MSCI (www.msci.com) περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ευρετήριο.

Αυτό το Ταμείο έχει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και ρυθμίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας.

Η Franklin Templeton International Services S.àrl έχει άδεια στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και ρυθμίζεται από την Επιτροπή de Surveillance de Secteur Financier.

Αυτές οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 19/02/2021.