

Βασικές πληροφορίες επενδυτών

Αυτό το έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσής σας αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε για να μπορέσετε να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα επενδύσετε.

Franklin LibertyQ ETF UCITS Αναδυόμενων Αγορών

Κατηγορία SINGLCLASS • ISIN IE00BF2B0K52 • Υποκεφάλαιο της Franklin LibertyShares ICAV H
εταιρεία διαχείρισης είναι η Franklin Templeton International Services S.à r.l

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε χώρες αναδυόμενων αγορών παγκοσμίως. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρακολουθεί την απόδοση του Δείκτη Μετοχών Αναδυόμενων Αγορών LibertyQ (Καθαρή Απόδοση) (ο «Υποκείμενος Δείκτης») όσο το δυνατόν πλησιέστερα, ανεξάρτητα από το αν ο Υποκείμενος Δείκτης αυξάνεται ή πέφτει.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαχειρίζεται παθητικά και στοχεύει στην αναπαραγωγή του Υποκείμενου Δείκτη διατηρώντας όλους τους τίτλους του σε παρόμοια αναλογία με τη στάθμισή τους στον Δείκτη.

Οι συμμετοχές του Υποκείμενου Δείκτη αποτελούν το κορυφαίο τεταρτημόριο των μετοχών που επιλέγονται από τον Δείκτη Αναδυόμενων Αγορών MSCI (Καθαρή Απόδοση) (το Επενδυτικό Σύμπαν), χρησιμοποιώντας μια διαφανή διαδικασία επιλογής πολλαπλών παραγόντων που εφαρμόζει τέσσερις παράγοντες επενδυτικού στυλ (ποιότητα, αξία, ορμή και χαμηλή μεταβλητότητα).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Υποκείμενο Δείκτη, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων, των στοιχείων και της απόδοσής του, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://www.msci.com/libertyq-indexes>.

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

Οι τίτλοι στους οποίους επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο θα εισαχθούν κατά κύριο λόγο ή θα διαπραγματεύονται σε αναγνωρισμένες αγορές παγκοσμίως σύμφωνα με τα όρια που ορίζονται στους Κανονισμούς ΣΣΕΚΑ.

Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν να αποσύρουν τα χρήματά τους 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. επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) μπορούν να συναλλάσσονται μετοχές απευθείας με το Ταμείο. Άλλοι επενδυτές μπορούν να διαπραγματεύονται μετοχές καθημερινά μέσω ενός μεσίτη στο χρηματιστήριο στο οποίο διαπραγματεύονται οι μετοχές.

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

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Στόχους και την Επενδυτική Πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανατρέξτε στην ενότητα «Επενδυτικός στόχος και στρατηγική» του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου της Franklin LibertyShares ICAV και στο συμπλήρωμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Όροι προς κατανόηση

Παράγωγα: Χρηματοοικονομικά μέσα των οποίων τα χαρακτηριστικά και η αξία εξαρτώνται από την απόδοση ενός ή περισσότερων υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, συνήθως χρεογράφων, δεικτών, νομισμάτων ή επιτοκίων.

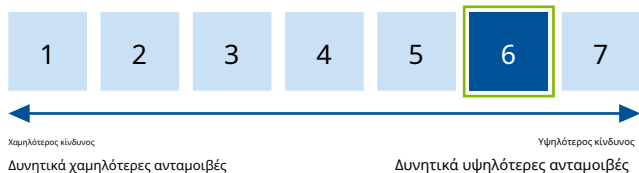
Αναδυόμενες αγορές: Χώρες των οποίων η οικονομία, το χρηματιστήριο, η πολιτική κατάσταση και το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως.

Επιδόσεις στην αγορά μετοχών: η απόδοση των τίτλων που αντιπροσωπεύουν ένα μερίδιο ιδιοκτησίας σε μια εταιρεία στην αγορά.

Μετοχή μεγάλης κεφαλαιοποίησης: μετοχές εταιρειών με μεγάλη κεφαλαιοποίηση γενικά αντιπροσωπεύουν σωρευτικά το ανώτατο 70% της κεφαλαιοποίησης μιας εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς.

Μετοχή μεσαίας κεφαλαιοποίησης: μετοχές εταιρειών με κεφαλαιοποίηση αγοράς αντιπροσωπεύουν γενικά σωρευτικά το επόμενο 20% της κεφαλαιοποίησης μιας εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς κάτω από μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

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 κίνησης των τιμών αυτής της κατηγορίας μετοχών με βάση την ιστορική συμπεριφορά.

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

Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει χωρίς κίνδυνο.

Καθώς η κατηγορία μεριδίων δεν έχει επαρκή ιστορικά διαθέσιμα δεδομένα, αντ' αυτού χρησιμοποιήθηκαν προσομοιωμένα δεδομένα που βασίζονται σε αντιπροσωπευτικό μοντέλο χαρτοφυλακίου ή δείκτη αναφοράς.

Γιατί το Ταμείο ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία;

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σκοπεύει να παρακολουθεί την απόδοση του Υποκείμενου Δείκτη, ο οποίος αποτελείται από 200 μετοχές που επιλέγονται από τον Δείκτη Αναδυόμενων Αγορών MSCI (Καθαρή Απόδοση). Τέτοια περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται ιστορικά σε μεταβολές των τιμών λόγω παραγόντων όπως η γενική αστάθεια της χρηματιστηριακής αγοράς, οι αλλαγές στις χρηματοοικονομικές προοπτικές ή οι διακυμάνσεις στις αγορές συναλλάγματος. Ως αποτέλεσμα, η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις σε σχετικά σύντομες χρονικές περιόδους.

Κίνδυνοι ουσιαστικά σημαντικοί που δεν αποτυπώνονται επαρκώς από τον δείκτη:

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: τον κίνδυνο αδυναμίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή πρακτόρων (όταν λειτουργούν ως αντισυμβαλλόμενοι σε χρηματοοικονομικές συμβάσεις) να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, είτε λόγω αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή άλλων αιτιών.

Κίνδυνος παραγώγων μέσων: ο κίνδυνος ζημίας σε ένα μέσο όπου μια μικρή αλλαγή στην αξία της υποκείμενης επένδυσής μπορεί να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αξία αυτού του μέσου. Τα παράγωγα μπορεί να συνεπάγονται πρόσθετους κινδύνους ρευστότητας, πιστωτικών και αντισυμβαλλομένων.

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

Κίνδυνος ξένου νομίσματος: ο κίνδυνος απώλειας που προκύπτει από διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή λόγω κανονισμών για τον έλεγχο συναλλάγματος.

Κίνδυνος που σχετίζεται με τον δείκτη: ο κίνδυνος οι ποσοτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του Δείκτη που επιδιώκει να παρακολουθήσει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να μην παράγουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ή ότι το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποκλίνει από τη σύνθεση ή την απόδοση του Δείκτη.

Κίνδυνος συναλλαγών δευτερογενούς αγοράς: ο κίνδυνος οι μετοχές που αγοράζονται στη δευτερογενή αγορά να μην μπορούν συνήθως να πωληθούν απευθείας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και ότι οι επενδυτές ενδέχεται να πληρώσουν περισσότερο από την ΚΑΕ ανά μετοχή κατά την αγορά μετοχών ή να λάβουν λιγότερη από την τρέχουσα ΚΑΕ ανά μετοχή κατά την πώληση μετοχών.

Για μια πλήρη συζήτηση όλων των κινδύνων που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ανατρέξτε στην ενότητα «Θέματα κινδύνου» του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου της Franklin LibertyShares ICAV.

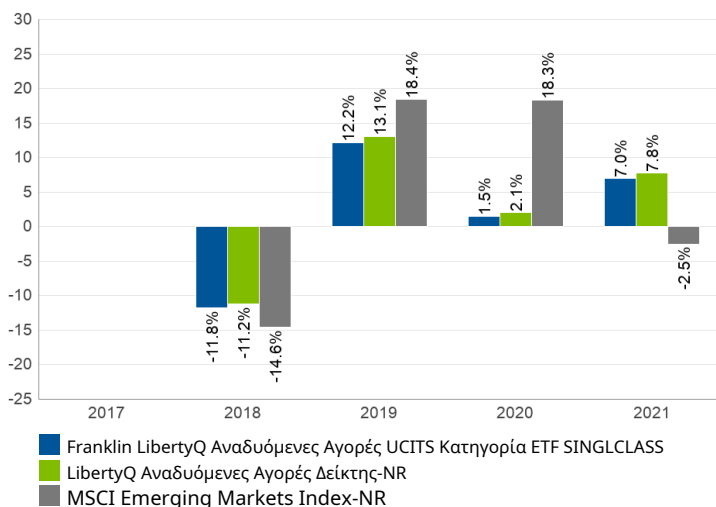
Ταρίφα

Οι χρεώσεις που πληρώνετε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εξόδων λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μάρκετινγκ και διανομής του. Αυτές οι χρεώσεις μειώνουν την πιθανή ανάπτυξη της επένδυσής σας.

Εφάπαξ χρεώσεις που λαμβάνονται πριν ή μετά την επένδυση

Χρέωση εισόδου	Δεν εφαρμόζεται*
Χρέωση εξόδου	Δεν εφαρμόζεται*
Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας προτού τα επενδύσετε.	
Χρεώσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο σε διάστημα ενός έτους	
Συνεχείς χρεώσεις	0,45%
Χρεώσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις	
Αμοιβή απόδοσης	Δεν εφαρμόζεται

Προηγούμενες επιδόσεις



Πρακτικές πληροφορίες

20 Θεματοφύλακας της Franklin LibertyShares ICAV είναι ο κρατικός θεματοφύλακας της οδού Services (Ireland) Limited.

2Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο, αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου, συμπλήρωμα και τις τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις του από τον ιστότοπο www.franklintempleton.com ή δωρεάν από τον Διαχειριστή, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland ή τον οικονομικό σας σύμβουλο. Αυτά τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά και σε ορισμένες άλλες γλώσσες.

2Η πιο πρόσφατη Καθαρή Αξία Ενεργητικού και άλλες πρακτικές πληροφορίες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι διαθέσιμο από τον Administrator, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland ή www.franklintempleton.com

2Η ενδεικτική Καθαρή Αξία Ενεργητικού εμφανίζεται στον μεγάλο προμηθευτή δεδομένων της αγοράς τερματικά.

2Λάβετε υπόψη ότι το Ιρλανδικό φορολογικό καθεστώς μπορεί να έχει αντίκτυπο στη δική σας προσωπική φορολογική θέση. Συμβουλευτείτε τον οικονομικό ή φορολογικό σας σύμβουλο πριν αποφασίσετε να επενδύσετε.

* Δεν καταβάλλονται επιβαρύνσεις εισόδου ή εξόδου όταν οι επενδυτές συναλλάσσονται σε μετοχές στη δευτερογενή αγορά – δηλαδή όταν οι μετοχές αγοράζονται και πωλούνται σε χρηματιστήριο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι επενδυτές μπορούν να πληρώσουν προμήθειες που χρεώνει ο μεσίτης τους. Οι Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν να πληρώσουν χρέωση εισόδου έως 5% κατ' ανώτατο όριο και χρέωση εξόδου έως 2%. Οι χρεώσεις εισόδου και εξόδου που εμφανίζονται είναι μέγιστα ποσά: ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα σε ορισμένες περιπτώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ρωτήστε τον οικονομικό σας σύμβουλο.

Οι τρέχουσες χρεώσεις βασίζονται στα έξοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Αυτό το ποσό μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Αμοιβές και Έξοδα» του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου της Franklin LibertyShares ICAV και στο συμπλήρωμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

2Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές επιδόσεις.

2Η προηγούμενη απόδοση που εμφανίζεται εδώ περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες χρεώσεις.

2Οι προηγούμενες αποδόσεις υπολογίζονται στο νόμισμα της παρούσας κατηγορίας μεριδίων.

2Το Ταμείο ξεκίνησε το 2017.

2Η Franklin Templeton International Services S.à r.l μπορεί να θεωρηθεί αποκλειστικά υπεύθυνη βάσει οποιασδήποτε δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο που είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυμβίβαστη με τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

2Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υποκεφάλαιο της Franklin LibertyShares ICAV. ο ενημερωτικό δελτίο και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις αναφέρονται σε όλα τα υποκεφάλαια της Franklin LibertyShares ICAV. Όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Franklin LibertyShares ICAV έχουν διαχωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού. Ως αποτέλεσμα, κάθε Ταμείο λειτουργεί ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

2Δεν μπορείτε να ανταλλάξετε μετοχές με άλλο υποκεφάλαιο της Franklin LibertyShares ICAV.

2Οι λεπτομέρειες της ενημερωμένης πολιτικής αποδοχών της διοίκησης εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, περιγραφής του τρόπου υπολογισμού των αποδοχών και των παροχών, της ταυτότητας των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την απονομή των αποδοχών και των παροχών, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής αποδοχών, είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.franklintempleton.lu και ένα έντυπο αντίγραφο μπορεί να ληφθεί δωρεάν.

2Ιστοσελίδα της MSCI (www.msci.com) περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες για ο Δείκτης.