

Kluczowe informacje dla inwestorów

Ten dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów na temat tego funduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter i ryzyko związane z inwestowaniem w ten fundusz. Zalecamy przeczytanie go, aby móc podjąć świadomą decyzję o tym, czy zainwestować.

Franklin LibertyQ ETF UCITS Emerging Markets

Klasa SINGLCLASS • ISIN IE00BF2B0K52 • Subfundusz Franklin LibertyShares ICAV Spółka zarządzająca jest Franklin Templeton International Services S.à rl

Cele i polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w akcje o dużej i średniej kapitalizacji w krajach rynków wschodzących na całym świecie. Fundusz dąży do jak najdokładniejszego śledzenia wyników Indeksu akcji rynków wschodzących LibertyQ (zwrotu netto) („Indeks Bazowy”), niezależnie od tego, czy Indeks Bazowy rośnie, czy spada.

Fundusz jest zarządzany pasywnie i dąży do replikacji Indeksu Bazowego poprzez utrzymywanie wszystkich swoich papierów wartościowych w podobnej proporcji do ich wagi w Indeksie.

Zasoby Indeksu Bazowego obejmują górny kwartyl akcji wybranych z indeksu MSCI Emerging Markets Index (zwrot netto) (świat inwestycji), przy użyciu przejrzystego wieloczynnikowego procesu selekcji, który stosuje cztery czynniki stylu inwestowania (jakość, wartość, pęd i niska zmienność).

Dalsze informacje dotyczące Indeksu Bazowego, w tym jego zasad, składników i wyników, są dostępne pod adresem <https://www.msci.com/libertyq-indexes>.

Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych wyłącznie w celu efektywnego zarządzania portfelem.

Papier wartościowy, w które inwestuje fundusz, będą głównie notowane lub przedmiotem obrotu na uznanych rynkach na całym świecie, zgodnie z limitami określonymi w Przepisach UCITS.

Fundusz ten może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje pieniądze w ciągu pięciu (5) lat.

Akcje Funduszu są notowane i znajdują się w obrocie na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych. w

w normalnych okolicznościach tylko upoważnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą dokonywać transakcji akcjami bezpośrednio z Funduszem. Inni inwestorzy mogą codziennie handlować akcjami za pośrednictwem brokera na giełdach, na których akcje są przedmiotem obrotu.

W przypadku akcji akumulacyjnych dochód z inwestycji jest reinwestowany w Fundusz i odzwierciedlany w cenie akcji.

Więcej informacji na temat celów i polityki inwestycyjnej Funduszu można znaleźć w części „Cele i strategia inwestycyjna” bieżącego prospektu emisyjnego Franklin LibertyShares ICAV oraz suplementu do Funduszu.

Warunki do zrozumienia

Pochodne: Instrumenty finansowe, których charakterystyka i wartość zależą od wyników jednego lub większej liczby aktywów bazowych, zazwyczaj papierów wartościowych, indeksów, walut lub stóp procentowych.

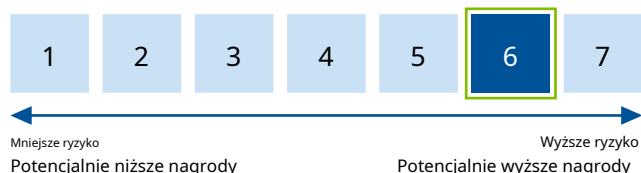
Rynki wschodzące: Kraje, których gospodarka, giełda, sytuacja polityczna i ramy regulacyjne nie są w pełni rozwinięte.

Wyniki na rynku akcji: wyniki papierów wartościowych reprezentujących udziały własnościowe w spółce na rynku.

Akcje o dużej kapitalizacji: akcje spółek o dużej kapitalizacji rynkowej, które ogólnie stanowią akumulowane 70% kapitalizacji krajowego rynku akcji.

Zasoby o średniej kapitalizacji: akcje spółek o kapitalizacji rynkowej generalnie stanowiące akumulatywnie kolejne 20% kapitalizacji krajowego rynku akcji poniżej akcji o dużej kapitalizacji.

Profil ryzyka i korzyści



Co oznacza ten wskaźnik i jakie są jego ograniczenia?

Ten wskaźnik ma na celu dostarczenie pomiaru ruchu cen tej klasy jednostek uczestnictwa w oparciu o zachowanie historyczne.

Dane historyczne mogą nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka Funduszu. Nie ma gwarancji, że pokazana kategoria pozostanie niezmienną i może z czasem ulec zmianie.

Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.

Ponieważ klasa jednostek uczestnictwa nie ma wystarczających danych historycznych, zamiast nich zastosowano dane symulacyjne oparte na reprezentatywnym modelu portfela lub benchmarku.

Dlaczego Fundusz należy do tej konkretnej kategorii?

Fundusz zamierza śledzić wyniki Indeksu Bazowego, który składa się z 200 akcji wybranych z indeksu MSCI Emerging Markets Index (zwrot netto). Takie aktywa w przeszłości podlegały ruchom cenowym ze względu na takie czynniki, jak ogólna zmienność rynku akcji, zmiany perspektyw finansowych lub wahania na rynkach walutowych. W rezultacie wyniki Funduszu mogą ulegać znacznym wahaniom w stosunkowo krótkich okresach czasu.

Ryzyko istotnie istotne, które nie zostało odpowiednio ujęte we wskaźniku:

Ryzyko kontrahenta: ryzyko niewywiązania się przez instytucje finansowe lub agentów (gdy pełnią funkcję kontrahenta umów finansowych) ze swoich zobowiązań, czy to z powodu niewypłacalności, bankructwa, czy z innych przyczyn.

Ryzyko instrumentów pochodnych: ryzyko straty na instrumencie, gdy niewielka zmiana wartości inwestycji bazowej może mieć większy wpływ na wartość takiego instrumentu. Instrumenty pochodne mogą wiązać się z dodatkowym ryzykiem płynności, ryzyka kredytowego i kontrahenta.

Ryzyko rynków wschodzących: ryzyko związane z inwestowaniem w krajach, które mają mniej rozwinięte systemy polityczne, gospodarcze, prawne i regulacyjne, i na które może mieć wpływ niestabilność polityczna/gospodarcza, brak płynności lub przejrzystości lub kwestie związane z przechowywaniem.

Ryzyko walutowe: ryzyko straty wynikającej z wahań kursów walut lub z powodu regulacji dewizowych.

Ryzyko związane z indeksem: ryzyko, że techniki ilościowe stosowane przy tworzeniu Indeksu, który Fundusz stara się śledzić, nie przyniosą zamierzonego wyniku lub że portfel Funduszu odbiega od składu lub wyników Indeksu.

Ryzyko handlowe na rynku wtórnym: ryzyko, że tytuły uczestnictwa zakupione na rynku wtórnym zwykle nie mogą zostać odsprzedane bezpośrednio Funduszowi i że w związku z tym inwestorzy mogą zapłacić więcej niż NAV za tytuł przy zakupie tytułów lub mogą otrzymać mniej niż aktualna NAV za tytuł przy sprzedaży tytułów.

Pełne omówienie wszystkich rodzajów ryzyka mających zastosowanie do tego Funduszu można znaleźć w części „Czynniki ryzyka” bieżącego prospektu emisyjnego Franklin LibertyShares ICAV.

Opłaty

Opłaty, które wnosisz służą do pokrycia kosztów prowadzenia Funduszu, w tym kosztów marketingu i dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost Twojej inwestycji.

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za wejście	Nie dotyczy*
Zakończ opłatę	Nie dotyczy*
<i>Jest to maksymalna kwota, która może zostać pobrana z Twoich pieniędzy, zanim zostaną zainwestowane.</i>	

Opłaty pobierane z Funduszu przez ponad rok

Opłaty bieżące	0,45%
----------------	-------

Opłaty pobierane z Funduszu pod pewnymi określonymi warunkami

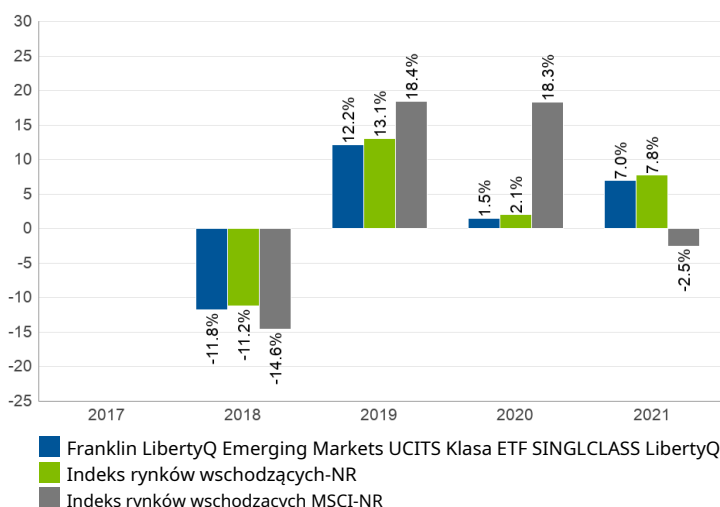
Opłata za występ	Nie dotyczy
------------------	-------------

* Opłaty za wejście i wyjście nie są pobierane w przypadku, gdy inwestorzy handluje akcjami na rynku wtórnym – tj. gdy akcje są kupowane i sprzedawane na giełdzie. W takich przypadkach inwestorzy mogą uiścić opłaty pobierane przez ich brokera. Uprawnieni Uczestnicy zajmujący się bezpośrednio Funduszem mogą uiścić opłatę za wejście do maksymalnie 5% i opłatę za wyjście do maksymalnie 2%. Podane opłaty wjazdowe i wyjazdowe są kwotami maksymalnymi: w niektórych przypadkach możesz zapłacić mniej. Aby uzyskać więcej informacji, zapytaj swojego doradcę finansowego.

Opłaty bieżące opierają się na wydatkach za rok kończący się 31 grudnia 2021 r. Kwota ta może się zmieniać z roku na rok.

Szczegółowe informacje na temat opłat można znaleźć w części „Opłaty i wydatki” w aktualnym prospekcie ICAV Franklin LibertyShares i dodatku do Funduszu.

Dotychczasowe dokonania



2Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

2Przedstawione tutaj wyniki z przeszłości obejmują wszystkie bieżące opłaty.

2Wyniki historyczne są obliczane w walucie aktualnej klasy jednostek uczestnictwa.

2Fundusz został uruchomiony w 2017 roku.

Praktyczne informacje

2Depozytariuszem Franklin LibertyShares ICAV jest State Street Custodial Usługi (Irlandia) Ograniczone.

2Możesz uzyskać dalsze informacje o Funduszu, kopie jego prospektu emisyjnego, suplement oraz jego najnowsze roczne i półroczne raporty ze strony internetowej www.franklintempleton.com lub bezpłatnie od Administratora, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia lub doradcy finansowego. Każdy z tych dokumentów jest dostępny w języku angielskim i niektórych innych językach.

2Najnowsza wartość aktywów netto i inne praktyczne informacje na temat Funduszu są dostępne u Administratora, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia lub www.franklintempleton.com

2Orientacyjna wartość aktywów netto jest wyświetlana u głównych dostawców danych rynkowych zaciśki.

2Należy pamiętać, że irlandzki system podatkowy może mieć wpływ na Twoje pozycje podatkowe dla osób fizycznych. Przed podjęciem decyzji o inwestycji skonsultuj się z doradcą finansowym lub podatkowym.

2Franklin Templeton International Services S.à rl może ponosić wyłączną odpowiedzialność na podstawie wszelkich oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie, które wprowadzają w błąd, są niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego Funduszu.

2Obecny Fundusz jest subfunduszem Franklin LibertyShares ICAV. ten prospekt emisyjny oraz raporty roczne i półroczne odnoszą się do wszystkich subfunduszy Franklin LibertyShares ICAV. Wszystkie fundusze Franklin LibertyShares ICAV mają wydzielone aktywa i zobowiązania. Dzięki temu każdy Fundusz działa niezależnie od siebie.

2Nie możesz wymieniać akcji z innym subfunduszem Franklin LibertyShares ICAV.

2Szczegóły aktualnej polityki wynagrodzeń kadry zarządzającej spółki, w tym m.in. opis sposobu obliczania wynagrodzeń i świadczeń, tożsamość osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i świadczeń, w tym skład komisji ds. wynagrodzeń, dostępne są pod adresem www.franklintempleton.luk kopię papierową można otrzymać bezpłatnie.

2Strona internetowa MSCI (www.msci.com) zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat indeks.