

Франклин ЛибъртиQ Американски акционерни инвестиционни фондове ETF

Клас SINGLCLASS • ISIN IE00BF2B0P08 • Подфонд на Franklin LibertyShares ICAV

Управляващото дружество е Franklin Templeton International Services S.à r.l

Цели и инвестиционна политика

Фондът инвестира в големи и средно капитализирани акции в САЩ. Фондът се стреми да проследи представянето на LibertyQ US Large Cap Equity Index (Нетна възвръщаемост) („Основният индекс“) възможно най-близко, независимо от дали нивото на базовия индекс се повишава или спада.

Фондът се управлява пасивно и има за цел да възпроизведе базовия индекс от притежаващи всички негови ценни книжа в подобно съотношение с тяхното тегло в Основен индекс.

Активите на базовия индекс включват 250 акции, които са избрани от индекса Russell 1000® (нетна възвръщаемост) (Инвестиционната вселена), използвайки а прозрачен многофакторен процес на подбор, който прилага четири инвестиционни стила фактори (качество, стойност, импулс и ниска волатилност).

Допълнителна информация по отношение на базовия индекс, включително неговите правила, компоненти и производителност, е на разположение на <http://www.ftse.com/products/indices/libertyq>.

Фондът може да използва деривати за целите на ефективно управление на портфейла само.

Ценните книжа, в които фондът инвестира, ще бъдат основно регистрирани или търгувани признати пазари в световен мащаб в съответствие с лимитите, определени в ПКПЦК Регламенти.

За натрупване на акции доходът от инвестиции се реинвестира във Фонда и отразени в цената на акциите.

Този фонд може да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят своите пари в рамките на пет (5) години.

Акциите на Фонда се котират и търгуват на една или повече фондови борси. В нормални обстоятелства, само упълномощени участници (напр. избрани финансови институции) могат да търгуват с акции директно с фонда. Други инвеститори могат да се занимават в акции ежедневно чрез брокер на фондова борса (и), на която са акциите търгувани.

За допълнителна информация относно целите и инвестиционната политика на фонда, моля, направете справка с раздела „Инвестиционна цел и стратегия“ на настоящия документ проспекта на Franklin LibertyShares ICAV и добавката към фонда.

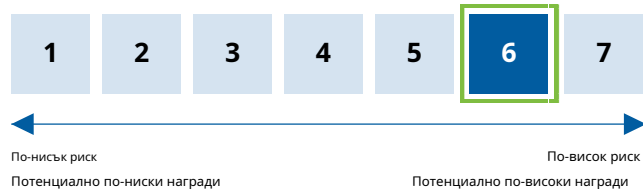
Условия за разбиране

Запас с голяма капитализация: запас от компании с голям пазар капитализацията обикновено отчита натрупване за най-високите 70% от капитализация на вътрешен фондов пазар.

Запас със средна капитализация: запас от компании с пазарна капитализация обикновено отчита с натрупване следващите 20% от капитализацията на а вътрешен фондов пазар под запас с голяма капитализация.

Производни: Финансови инструменти, чиито характеристики и стойност зависят от изпълнението на един или повече базови активи, обикновено ценни книжа, индекси, валути или лихвени проценти.

Профил на риска и печалбата



Какво означава този показател и какви са границите му?

Този индикатор е предназначен да ви осигури мярка за движението на цените от този клас акции, базиран на историческо поведение.

Историческите данни може да не са надеждна индикация за бъдещия рисков профил на Фонд. Показаната категория не гарантира, че ще остане непроменена и може

изменяване с течение на времето.

Най-ниската категория не означава безрискова.

Тъй като класът на споделяне не разполага с достатъчно исторически данни, симулирани данни въз основа на представителен портфейлен модел или бенчмарк вместо.

Защо фондът е в тази конкретна категория?

Фондът възнамерява да проследява резултатите от базовия индекс, който е състоящ се от 250 запаса, избрани от Russell 1000®

Индекс (нетна възвръщаемост).

Такива активи в исторически план са били обект на движение на цените поради такива фактори като обща волатилност на фондовия пазар, промени във финансовата перспектива или колебания на валутните пазари. В резултат изпълнението на фонда може варира значително за относително кратки периоди от време.

Рискове от съществено значение, които не са адекватно отразени от показателя:

Риск на контрагента: рискът от провал на финансови институции или агенти (когато служещи като контрагент на финансови договори) за изпълнение на задълженията си, дали поради несъстоятелност, фалит или други причини.

Риск от деривативни инструменти: рискът от загуба в инструмент, когато е малък промяната в стойността на основната инвестиция може да има по-голямо въздействие върху стойността на такъв инструмент. Дериватите могат да включват допълнителна ликвидност и кредит и рисковете на контрагента.

Риск, свързан с индекс: рискът количествените техники, използвани при създаването на Индексът, който Фондът се стреми да проследява, не генерира желания резултат или че портфолиото на фонда се отклонява от неговия индекс състав или резултати.

Риск за търговия на вторичния пазар: рискът, че акциите, закупени на вторичният пазар обикновено не може да бъде продаден директно обратно на фонда и това следователно инвеститорите могат да плащат повече от NAV на акция при закупуване на акции или може да получи по-малко от текущата HCA на акция при продажба на акции.

За пълно обсъждане на всички рискове, приложими за този фонд, моля, обърнете се към Раздел „Съображения за риска“ в настоящия проспект на Франклин LibertyShares ICAV.

Такси

Таксите, които плащате, се използват за заплащане на разходите за управление на Фонда, включително разходите за маркетинг и разпространение. Тези такси намаляват потенциала ръст на вашата инвестиция.

Еднократни такси, взети преди или след като инвестирате

Входна такса	Не е приложимо*
Изход от такса	Не е приложимо*
Това е максимумът, който може да бъде изваден от парите ви преди инвестиране.	

Такси, взети от фонда за една година

Текущи такси	0,25%
--------------	-------

Такси, взети от фонда при определени специфични условия

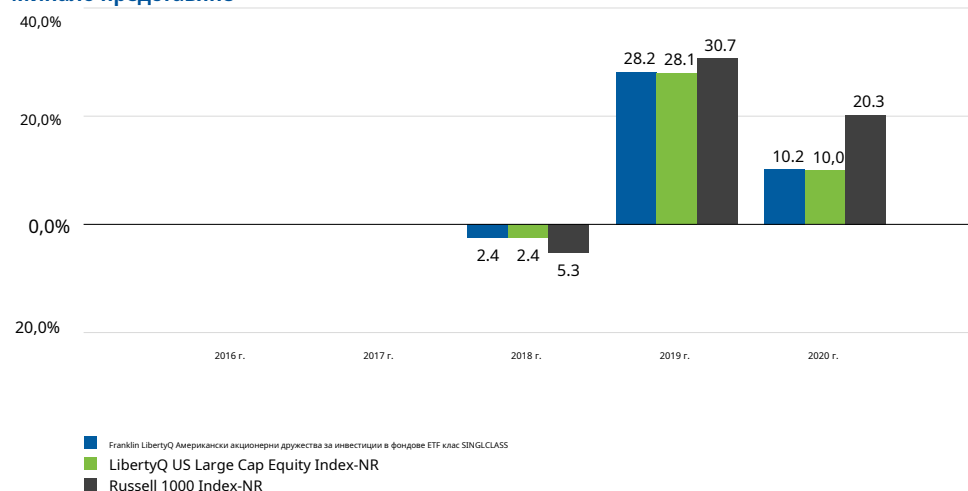
Такса за изпълнение	Не е приложимо
---------------------	----------------

*Не се заплащат такси за влизане или излизане, когато инвеститорите търгуват акции в вторичен пазар - т.е. където акциите се купуват и продават на акции обмен. В такива случаи инвеститорите могат да плащат такси, начислени от техния брокер. Упълномощени участници, които се занимават директно с фонда, могат да платят такса за участие до максимум 3% и изходна такса до максимум 2%.

Показаните такси за влизане и излизане са максимални суми: може да платите по-малко в някои случаи. За повече информация, моля, вижте вашия финансов съветник.

За подробна информация относно таксите, вижте „Такси и Разходи“ в текущия проспект на Franklin LibertyShares ICAV и добавката към фонда.

Минало представяне



- Миналото представяне не е насока към бъдещето производителност.
- Показаното тук минало представяне включва всички текущи такси.
- Предходните резултати се изчисляват във валутата на настоящия клас на споделяне.
- Фондът стартира през 2017 г.

Практическа информация

- Депозитарят на Franklin LibertyShares ICAV е попечител на State Street Services (Ireland) Limited.
- Можете да получите допълнителна информация за фонда, копия от неговия проспект, допълнение и последните му годишни и полугодишни доклади от уебсайт www.franklintempleton.com или безплатно от Администратора, State Street Fund Services (Ireland) Limited, Quay на сър Джон Роджърсън 78, Дъблин 2, Ирландия или вашия финансов съветник. Тези документи са всеки на разположение на английски и някои други езици.
- Последната нетна стойност на активите и друга практическа информация за фонда е достъпно от администратора, State Street Fund Services (Ирландия) Limited, 78 Quay на сър Джон Роджърсън, Дъблин 2, Ирландия или www.franklintempleton.com.
- Индикативната нетна стойност на активите се показва на основен доставчик на пазарни данни терминали.
- Моля, имайте предвид, че ирландският режим на данъчно облагане може да окаже влияние върху вашите лична данъчна позиция. Моля, консултирайте се с вашия финансов или данъчен съветник преди това решавайки да инвестирате.
- Franklin Templeton International Services S.à r.l може да носи отговорност единствено за

основата на всяко изявление, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточни или несъвместими със съответните части на проспекта на Фонд.

- Настоящият фонд е подфонд на Franklin LibertyShares ICAV. The проспектът и годишните и полугодишните доклади се отнасят за всички подфондове на Franklin LibertyShares ICAV. Всички фондове на Franklin LibertyShares ICAV имат отделени активи и пасиви. В резултат на това всеки фонд се управлява независимо един от друг.
- Не можете да обменяте акции с друг подфонд на Франклин LibertyShares ICAV.
- Подробности за актуалната политика на възнагражденията на ръководството компания, включително, но не само, описание на начина на възнаграждение и обезщетения се изчисляват, самоличността на лицата, отговорни за присъждането на възнаграждение и обезщетения, включително състава на възнаграждението комисиия, са на разположение на www.franklintempleton.lu и хартиено копие може да се получи безплатно.
- Уебсайтът на FTSE (www.ftserussell.com) съдържа по-подробна информация за Индекса.

Този фонд е разрешен в Ирландия и се регулира от Централната банка на Ирландия.

Franklin Templeton International Services S.à r.l е разрешен в Великото херцогство Люксембург и се регулира от Комисията за надзор на финансовия сектор

Тази ключова информация за инвеститорите е точна към 19/02/2021.