

Този документ ви предоставя ключова информация за инвеститорите за този фонд. Това не е маркетингов материал. Информацията се изисква от закона, за да ви помогне да разберете същността и рисковете от инвестирането в този фонд. Препоръчваме ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение дали да инвестирате.

Franklin LibertyQ US Equity UCITS 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 акции с голяма и средна капитализация в САЩ. Фондът се стреми да проследи представянето на свързания индекс на акции на Франклин в САЩ (нетна доходност) („Основният индекс“) възможно най-близко, независимо дали нивото на базовия индекс се повишава или пада.

Фондът се управлява пасивно и има за цел да репликира базовия индекс, като държи всички свои ценни книжа в подобна пропорция на тежестта им в базовия индекс.

Притежанията на базовия индекс се състоят от 250 акции, които са избрани от индекса Russell 1000® (нетна доходност) (Инвестиционната вселена), като се използва прозрачен многофакторен процес на подбор, който прилага четири фактора за стил на инвестиране (качество, стойност, импулс и ниска летливост).

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

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

Ценните книжа, в които фондът инвестира, ще бъдат основно листвани или търгувани на признати пазари в световен мащаб в съответствие с ограниченията, определени в Правилата за ПКИПЦК.

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. При нормални обстоятелства само упълномощени участници (напр. избрани финансови институции) могат да търгуват с акции директно с Фонда. Други инвеститори могат да търгуват с акции ежедневно чрез брокер на фондовата(ите) борса(и), на която се търгуват акциите.

За акциите за натрупване приходите от инвестиции се реинвестират във Фонда и се отразяват в цената на акциите.

За допълнителна информация относно целите и инвестиционната политика на фонда, моля, вижте раздела „Инвестиционна цел и стратегия“ на текущия проспект на Franklin LibertyShares ICAV и допълнението към фонда.

Условия за разбиране

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

Акции с голяма капитализация: акции на компании с голяма пазарна капитализация, които обикновено представляват натрупващо първите 70% от капитализацията на вътрешния фондов пазар.

Акции със средна капитализация: акции на компании с пазарна капитализация, като цяло отчитащи акумулативно следващите 20% от капитализацията на вътрешния фондов пазар под акциите с голяма капитализация.

Профил за риск и печалба



Какво означава този индикатор и какви са неговите граници?

Този индикатор е предназначен да ви предостави мярка за движението на цената на този клас акции въз основа на историческо поведение.

Историческите данни може да не са надеждна индикация за бъдещия рисков профил на фонда. Показаната категория не е гарантирана, че ще остане непроменена и може да се промени с течение на времето.

Най-ниската категория не означава безрискова.

Тъй като класът акции няма достатъчно налични исторически данни, вместо това са използвани симулирани данни, базирани на представителен портфейлен модел или бенчмарк.

Защо фондът е в тази конкретна категория?

Фондът възнамерява да проследява представянето на базовия индекс, който се състои от 250 акции, избрани от индекса Russell 1000® (нетна доходност).

Такива активи исторически са били обект на ценови движения поради фактори като обща волатилност на фондовия пазар, промени във финансовите перспективи или колебания на валутните пазари. В резултат на това представянето на фонда може да варира значително за относително кратки периоди от време.

Релевантни рискове, които не са адекватно обхванати от индикатора:

Риск от контрагента: рискът от неизпълнение на задълженията на финансови институции или агенти (когато служат като контрагент по финансови договори), независимо дали поради несъстоятелност, фалит или други причини.

Риск от деривативни инструменти: рискът от загуба на инструмент, когато малка промяна в стойността на базовата инвестиция може да има по-голямо въздействие върху стойността на този инструмент. Дериватите могат да включват допълнителен ликвиден, кредитен и контрагентен риск.

Риск, свързан с индекса: рискът, че количествените техники, използвани при създаването на Индекса, който Фондът се стреми да проследи, не генерира очаквания резултат или портфолиото на Фонда да се отклони от неговия състав или представяне на Индекса.

Вторичен пазарен търговски риск: рискът, че акциите, закупени на вторичния пазар, обикновено не могат да бъдат продадени директно обратно на Фонда и следователно инвеститорите могат да платят повече от НСА на акция при закупуване на акции или могат да получат по-малко от текущата НСА на акция при продажба на акции.

За пълно обсъждане на всички рискове, приложими към този фонд, моля, вижте раздела „Съображения за риска“ на текущия проспект на Franklin LibertyShares ICAV.

Такси

Таксите, които плащате, се използват за плащане на разходите по управлението на фонда, включително разходите за маркетинг и разпространението му. Тези такси намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

Еднократни такси, взети преди или след като инвестирате

Входна такса	Не е приложимо*
Изходно таксуване	Не е приложимо*
Това е максимумът, който може да бъде изтеглен от парите ви, преди да бъдат инвестирани.	

Такси, взети от фонда за една година

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

Такси, взети от фонда при определени специфични условия

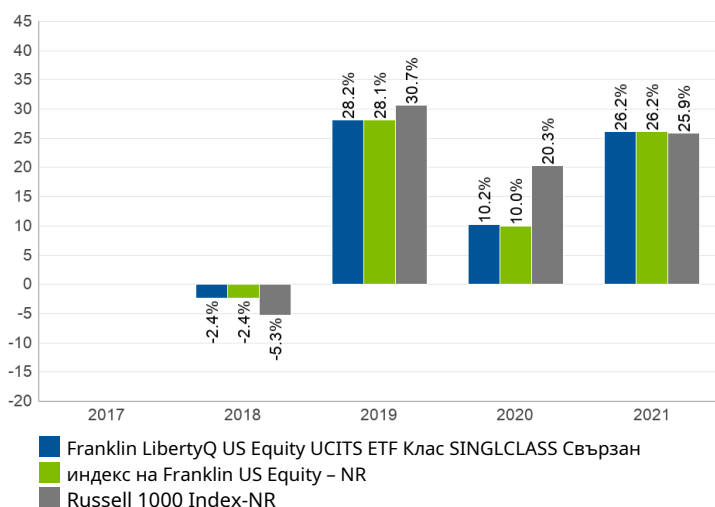
Такса за изпълнение	Не е приложимо
---------------------	----------------

* Не се плащат такси за влизане и излизане, когато инвеститорите търгуват с акции на вторичния пазар – т.е. когато акциите се купуват и продават на фондова борса. В такива случаи инвеститорите могат да плащат такси, начислени от техния брокер. Упълномощените участници, работещи директно с Фонда, могат да плащат такса за влизане до максимум 3% и такса за излизане до максимум 2%. Показаните такси за влизане и излизане са максимални суми: в някои случаи може да плащате по-малко. За повече информация, моля, попитайте вашия финансов съветник.

Текущите разходи се основават на разходите за годината, завършваща на 31 декември 2021 г. Тази цифра може да варира от година на година.

За подробна информация относно таксите, моля, вижте раздела „Такси и разходи“ на текущия проспект на Franklin LibertyShares ICAV и допълнението към фонда.

Минало представяне



2Миналото представяне не е ръководство за бъдещо представяне.

2Показаната тук минала ефективност включва всички текущи такси.

2Минали резултати се изчисляват във валутата на настоящия клас акции.

2Фондът стартира през 2017 г.

2Свързан индекс на акциите на Франклин в САЩ – NR: показаната еталонна ефективност е LibertyQ US Large Cap Equity Index-NR от създаването на фонда до 28/02/2022 и Linked Franklin US Equity Index – NR от 01/03/2022 до момента.

Практическа информация

2Депозитарят на Franklin LibertyShares ICAV е State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

2Можете да получите допълнителна информация за фонда, копия от него проспект, допълнение и неговите последни годишни и полугодишни отчети от уебсайта www.franklintempleton.com или безплатно от администратора, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ирландия или вашия финансов съветник. Всеки от тези документи е достъпен на английски и някои други езици.

2Най-новата нетна стойност на активите и друга практическа информация за фонда е достъпно от администратора, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ирландия или www.franklintempleton.com

2Индикативната нетна стойност на активите се показва на основния доставчик на пазарни данни терминали.

2Моля, имайте предвид, че ирландският данъчен режим може да окаже влияние върху вас лична данъчна позиция. Моля, консултирайте се с вашия финансов или данъчен консултант, преди да решите да инвестирате.

2Franklin Templeton International Services S.à r.l. може да носи единствено отговорност въз основа на всяко твърдение, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъвместимо със съответните части от проспекта на Фонда.

2Настоящият фонд е подфонд на Franklin LibertyShares ICAV. В проспекта и годишните и полугодишните отчети се отнасят за всички подфондове на Franklin LibertyShares ICAV. Всички фондове на Franklin LibertyShares ICAV имат отделни активи и пасиви. В резултат на това всеки фонд се управлява независимо един от друг.

2Не можете да обменяте акции с друг подфонд на Franklin LibertyShares ICAV.

2Подобности за актуалната политика за възнагражденията на ръководството компания, включително, но не само, описание на начина, по който се изчисляват възнагражденията и обезщетенията, самоличността на лицата, отговорни за присъждането на възнаграждението и обезщетенията, включително състава на комисията по възнагражденията, са достъпни на www.franklintempleton.lu и хартиено копие може да се получи безплатно.

2Уебсайт на FTSE (www.ftserussell.com) съдържа по-подробна информация относно Индекса.

Този фонд е разрешен в Ирландия и се регулира от Централната банка на Ирландия. Franklin Templeton International Services S.à r.l. е упълномощен във Великото херцогство Люксембург и се регулира от Комисията по надзор на финансовия сектор. Тази ключова информация за инвеститорите е точна към 01/03/2022.