

Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF

Třída SINGLCLASS • ISIN IE00BF2B0P08 • Podfond společnosti Franklin LibertyShares ICAV

Správcovskou společností je Franklin Templeton International Services S.à r.l

Cíle a investiční politika

Fond investuje do akcií s velkou a střední kapitalizací v USA. Fond se snaží co nejpřesněji sledovat výkonost indexu Linked Franklin US Equity Index (Čistý výnos) („Podkladový index“), bez ohledu na to, zda hladina Podkladového indexu stoupá, nebo spadne.

Fond je pasivně řízen a jeho cílem je replikovat Podkladový index držením všech svých cenných papírů v podobném poměru, jako je jejich váha v Podkladovém indexu.

Držba Podkladového indexu zahrnuje 250 akcií, které jsou vybírány z indexu Russell 1000® (Čistý výnos) (Investiční vesmír) pomocí transparentního vícefaktorového procesu výběru, který využívá čtyři faktory investičního stylu (kvalita, hodnota, dynamika a nízká volatilita).

Další informace týkající se Podkladového indexu, včetně jeho pravidel, složek a výkonu, jsou k dispozici na <http://www.ftse.com/products/indices/libertyq>.

Fond může používat deriváty pouze pro účely efektivní správy portfolia.

Cenné papíry, do kterých fond investuje, budou primárně kótovány nebo obchodovány na uznávaných trzích po celém světě v souladu s limity stanovenými v předpisech UCITS.

Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují svůj výběr

peníze do pěti (5) let.

Akcie Fondu jsou kotovány a obchodovány na jedné nebo více burzách cenných papírů. Za normálních okolností mohou s akciemi přímo s Fondem obchodovat pouze oprávnění účastníci (např. vybrané finanční instituce). Ostatní investoři mohou denně obchodovat s akciemi prostřednictvím makléře na burze (burzách), na kterých se akcie obchodují.

U akumulačních akcií se výnos z investic reinvestuje do fondu a odráží se v ceně akcií.

Další informace o cílech a investiční politice Fondu naleznete v části „Investiční cíl a strategie“ aktuálního prospektu Franklin LibertyShares ICAV a dodatku Fondu.

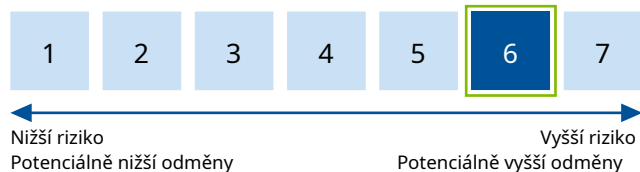
Termíny k pochopení

deriváty: Finanční nástroje, jejichž vlastnosti a hodnota závisí na výkonosti jednoho nebo více podkladových aktiv, typicky cenných papírů, indexů, měn nebo úrokových sazeb.

Velkokapitalizační akcie: akcie společností s velkou tržní kapitalizací obecně představující kumulativně horních 70 % kapitalizace domácího akciového trhu.

Akcie se střední kapitalizací: akcie společností s tržní kapitalizací obecně představující kumulativně dalších 20 % kapitalizace domácího akciového trhu pod akcie s velkou kapitalizací.

Profil rizik a odměn



Co tento ukazatel znamená a jaké jsou jeho limity?

Tento indikátor je navržen tak, aby vám poskytl míru pohybu cen této třídy akcií na základě historického chování.

Historické údaje nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu Fondu. Není zaručeno, že zobrazená kategorie zůstane nezměněna a může se časem změnit.

Nejnižší kategorie neznamena bez rizika.

Protože třída akcií nemá k dispozici dostatečná historická data, byla místo toho použita simulovaná data založená na reprezentativním modelu portfolia nebo benchmarku.

Proč je fond v této specifické kategorii?

Fond má v úmyslu sledovat výkonost Podkladového indexu, který se skládá z 250 akcií, které byly vybrány z indexu Russell 1000® (Čistý výnos).

Taková aktiva historicky podléhala cenovým pohybům v důsledku takových faktorů, jako je obecná volatilita akciového trhu, změny ve finančním výhledu nebo fluktuace na měnových trzích. V důsledku toho může výkonost fondu v relativně krátkých časových obdobích výrazně kolísat.

Věcně relevantní rizika, která indikátor dostatečně nezachycuje:

Riziko protistrany: riziko selhání finančních institucí nebo agentů (když slouží jako protistrana finančních smluv) plnit své závazky, ať už z důvodu platební neschopnosti, úpadku nebo jiných příčin.

Riziko derivátových nástrojů: riziko ztráty u nástroje, kde malá změna hodnoty podkladové investice může mít větší dopad na hodnotu takového nástroje. Deriváty mohou zahrnovat dodatečná likvidita, úvěrová rizika a rizika protistrany.

Riziko související s indexem: riziko, že kvantitativní techniky používané při vytváření Indexu, který se Fond snaží sledovat, nepřinesou zamýšlený výsledek nebo že se portfolio Fondu odchýlí od složení nebo výkonosti Indexu.

Obchodní riziko sekundárního trhu: riziko, že akcie nakoupené na sekundárním trhu nelze obvykle prodat přímo zpět do Fondu a že investoři proto mohou zaplatit více než NAV za akcii při nákupu akcií nebo mohou při prodeji akcií obdržet méně než aktuální NAV na akcii.

Úplnou diskuzi o všech rizicích vztahujících se na tento fond naleznete v části „Posouzení rizik“ aktuálního prospektu společnosti Franklin LibertyShares ICAV.

Poplatky

Poplatky, které platíte, slouží k úhradě nákladů na provoz fondu, včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po investování

Vstupní poplatek	Nelze použít*
Ukončení nabíjení	Nelze použít*
<i>To je maximum, které může být z vašich peněz odebráno, než budou investovány.</i>	

Poplatky strhávané z fondu během jednoho roku

Průběžné poplatky	0,25 %
-------------------	--------

Poplatky hrazené z fondu za určitých specifických podmínek

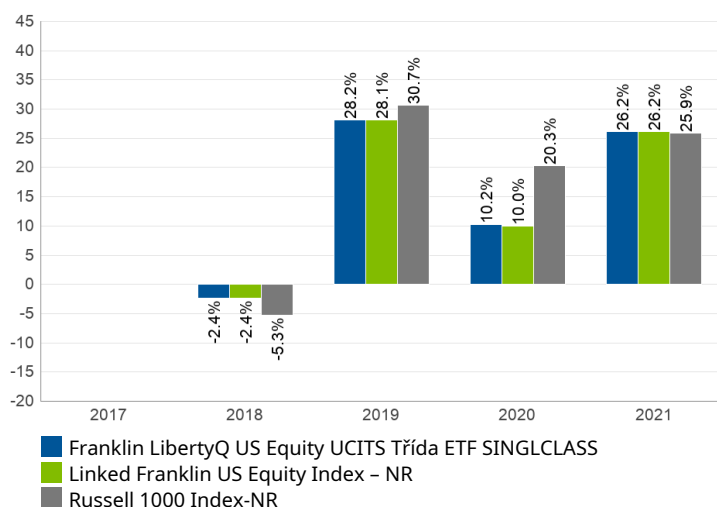
Výkonnostní poplatek	Nelze použít
----------------------	--------------

* Vstupní ani výstupní poplatky se neplatí tam, kde investoři obchodují s akciemi na sekundárním trhu – tj. tam, kde jsou akcie nakupovány a prodávány na burze cenných papírů. V takových případech mohou investoři platit poplatky účtované jejich brokerem. Oprávnění účastníci jednající přímo s Fondem mohou uhradit vstupní poplatek až do výše 3 % a výstupní poplatek až do výše 2 %. Uvedené vstupní a výstupní poplatky jsou maximální částky: v některých případech můžete platit méně. Pro více informací se zeptejte svého finančního poradce.

Průběžné poplatky jsou založeny na výdajích za rok končící 31. prosincem 2021. Tato částka se může rok od roku lišit.

Podrobné informace o poplatcích naleznete v části „Poplatky a výdaje“ aktuálního prospektu Franklin LibertyShares ICAV a dodatku Fondu.

Minulá výkonnost



2Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výkonnost.

2Zde zobrazená minulá výkonnost zahrnuje všechny průběžné poplatky.

2Minulá výkonnost se počítá v měně současné třídy akcií.

2Fond byl spuštěn v roce 2017.

2Linked Franklin US Equity Index – NR: zobrazený výkon benchmarku je LibertyQ US Large Cap Equity Index-NR od založení fondu do 28. 2. 2022 a Linked Franklin US Equity Index – NR od 1. 3. 2022 do současnosti.

Praktické informace

2Depozitářem Franklin LibertyShares ICAV je State Street Custodial Services (Irsko) Limited.

2Můžete získat další informace o fondu, jeho kopie prospekt, dodatek a jeho nejnovější výroční a pololetní zprávy z webových stránek www.franklintempleton.com nebo bezplatně od správce, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko nebo vašeho finančního poradce. Tyto dokumenty jsou k dispozici v angličtině a některých dalších jazycích.

2Nejnovější čistá hodnota aktiv a další praktické informace o fondu jsou k dispozici u správce, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko nebo www.franklintempleton.com

2Orientační čistá hodnota aktiv je zobrazena u hlavního dodavatele tržních dat terminály.

2Vezměte prosím na vědomí, že irský daňový režim může mít dopad na váš osobní daňový pozice. Než se rozhodnete investovat, poraďte se se svým finančním nebo daňovým poradcem.

2Společnost Franklin Templeton International Services S.à r.l. může nést odpovědnost výhradně na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo není v souladu s příslušnými částmi prospektu Fondu.

2Tento fond je podfondem společnosti Franklin LibertyShares ICAV. The prospekt a výroční a pololetní zprávy se týkají všech podfondů Franklin LibertyShares ICAV. Všechny fondy Franklin LibertyShares ICAV mají oddělená aktiva a pasiva. V důsledku toho je každý fond provozován nezávisle na sobě.

2Nesmíte vyměnit akcie s jiným podfondem Franklin LibertyShares ICAV.

2Podrobnosti o aktuální politice odměňování managementu společnosti, včetně, ale nikoli výhradně, popisu způsobu výpočtu odměn a benefitů, totožnosti osob odpovědných za udělování odměn a benefitů, včetně složení výboru pro odměňování, jsou k dispozici na www.franklintempleton.lux papírovou kopii lze získat zdarma.

2Web FTSE (www.ftserussell.com) obsahuje podrobnější informace o Indexu.