

Investori põhiteave

See dokument annab teile investori põhiteavet selle fondi kohta. See pole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Soovitame seda lugeda et saaksite investeerimise osas teha teadliku otsuse.

Franklin LibertyQ USA aktsiafondi eurofond

Klass ÜKSIKLASS • ISIN IE00BF2B0P08 • Franklin LibertyShares ICAV allfond
Fondivalitseja on Franklin Templeton International Services S.à r.l

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fond investeerib USA fondi suurtesse ja keskmise kapitalisatsiooniga aktsiatesse püüab jälgida LibertyQ USA suurte kapitaliosakute indeksi tootlust (Net Return) ("alusindeks") võimalikult täpselt, olenemata kas alusindeksi tase tõuseb või langeb.

Fondi valitsemine on passiivne ja selle eesmärk on alusindeksi kordamine aastaks hoides kõiki oma väärtpabereid sarnases proportsioonis nende kaaluga Alusindeks.

Alusindeksi osalused hõlmavad 250 valitud aktsiat Russell 1000® indeksist (puhas tootlus) (investeerimisuniversum), kasutades a läbipaistev mitmeteguriline valikuprotsess, mis rakendab nelja investeerimisstiili tegurid (kvaliteet, väärtus, impulss ja madal volatiilsus).

Lisateave alusindeksi, sealhulgas selle reeglite kohta komponentide ja jõudlusega, on saadaval aadressil <http://www.ftse.com/products/indices/libertyq>.

Fond võib kasutada tuletisinstrumente portfelli tõhusaks haldamiseks ainult.

Väärtpaberid, millesse fond investeerib, on peamiselt noteeritud või nendega kaubeldakse tunnustatud turgudel ülemaailmselt vastavalt eurofondides sätestatud liimitidele Määrused.

Akumulatsiooniaktsiate jaoks reinvesteeringutakse investeerimistulu fondi ja kajastub aktsiate hinnas.

See fond ei pruugi sobida investoritele, kes plaanivad oma aktsiad tagasi võtta raha viie (5) aasta jooksul.

Fondi aktsiad on noteeritud ja nendega kaubeldakse ühel või mitmel börsil. Sisse tavaolukorras võivad osaleda ainult volitatud osalejad (nt valida asutused) võib aktsiatega otse fondiga kaubelda. Teised investorid saavad tegeleda aktsiates iga päev börsi (de) börsil (maakleritel), kus aktsiad asuvad

kaubeldakse.

Lisateavet fondi eesmärkide ja investeerimispoliitika kohta leiata palun vaadake praeguse jaotist „Investeerimise eesmärk ja strateegia“ Franklin LibertyShares ICAVi prospekt ja fondi lisa.

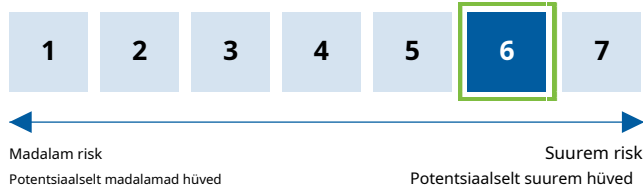
Mõistetavad tingimused

Suure kapitalisatsiooniga aktsiad: suure turuga ettevõtete aktsia kapitalisatsioon moodustab tavaliselt AKV 70% ülemise osa kumulatiivselt kodumaise aktsiaturu kapitaliseerimine.

Keskmise suurusega kapitalivarud: turukapitalisatsiooniga ettevõtete aktsiad arvestatakse tavaliselt järgmise 20% a kapitalisatsioonist kumulatiivselt kodumaine aktsiaturg alla suure kapitalisatsiooni aktsiate.

Tuletised: Finantsinstrumendid, mille omadused ja väärtus sõltuvad ühe või mitme alusvara, tavaliselt väärtpaberite, indeksite, valuutade või intressimääradega.

Riski ja tasustamise profiil



Mida see näitaja tähendab ja millised on selle piirid?

See indikaator on loodud selleks, et pakkuda teile hindade liikumise mõõtmist selle aktsiaklassi ajaloolise käitumise põhjal.

Ajaloolised andmed ei pruugi olla usaldusväärne näitaja KTK tulevase riskiprofiili kohta Fond. Kuvatud kategooria ei ole garanteeritud muutumatuna ja võib ajas nihkuma.

Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba.

Kuna aktsiaklassil pole piisavalt ajaloolisi andmeid, on simuleeritud andmed on kasutatud tüüpilise portfelli mudeli või võrdlusaluse põhjal selle asemel.

Miks kuulub fond just sellesse kategooriasse?

Fond kavatseb jälgida alusindeksi tootlust, mis on koosneb 250 aktsiast, mis on valitud Russell 1000® hulgast Indeks (netotootlus).

Sellised varad on ajalooliselt olnud selliste muutuste tõttu hinnamuutuste all tegurid nagu aktsiaturu üldine volatiilsus, finantsperspektiivi muutused või kõikumised valuutaturgudel. Selle tulemusena võib fondi tootlus suhteliselt lühikese aja jooksul märkimisväärselt kõikumada.

Oluliselt olulised riskid, mida näitaja ei ole piisavalt kajastanud:

Vastaspole risk: - finantsasutuste või agentide ebaõnnestumise oht (kui finantslepingute vastaspoolena) oma kohustuste täitmiseks, kas maksejõuetuse, pankroti või muude põhjuste tõttu.

Tuletisinstrumentide risk: kahjumi oht instrumendis, kus väike alusinvesteeringu väärtuse muutusel võib olla suurem mõju sellise instrumendi väärtus. Tuletisinstrumendid võivad hõlmata täiendavat likviidsust, krediiti ja vastaspole riskid.

Indeksiga seotud risk: - oht, et kvantitatiivsed tehnikad loovad programmi loomiseks Indeks, mida fond soovib jälgida, ei anna kavandatud tulemust või et Fondi portfelli erineb Indeksi koosseisust või tootlusest.

Järelturu kauplemisrisk: risk, et börsil ostetud aktsiad järelturгу ei saa tavaliselt otse fondile tagasi müüa ja nii investorid võivad seetõttu aktsiate ostmisel maksta aktsia eest rohkem kui puhaskäivalt või võib aktsiate müümisel saada vähem kui praegune NAV aktsia kohta.

Kõigi selle fondi suhtes kohaldatavate riskide täieliku arutelu saamiseks vaadake palun Franklini praeguse prospekti jaotist „Riskikaalutlused“ LibertyShares ICAV.

Süüdistused

Teie makstavaid tasusid kasutatakse Fondi halduskulude, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulud. Need tasud vähendavad potentsiaali investeerimise kasvu.

Ühekordsed tasud, mis võetakse enne või pärast investeerimist

Sissepääsutasu	Ei kohaldata *
Väljumise tasu	Ei kohaldata *
See on maksimaalne summa, mille võidakse teie rahast välja võtta enne, kui see on investeeritud.	

Fondilt aasta jooksul võetud tasud

Pidevad tasud	0,25%
---------------	-------

Fondilt teatud eritingimustel võetavad tasud

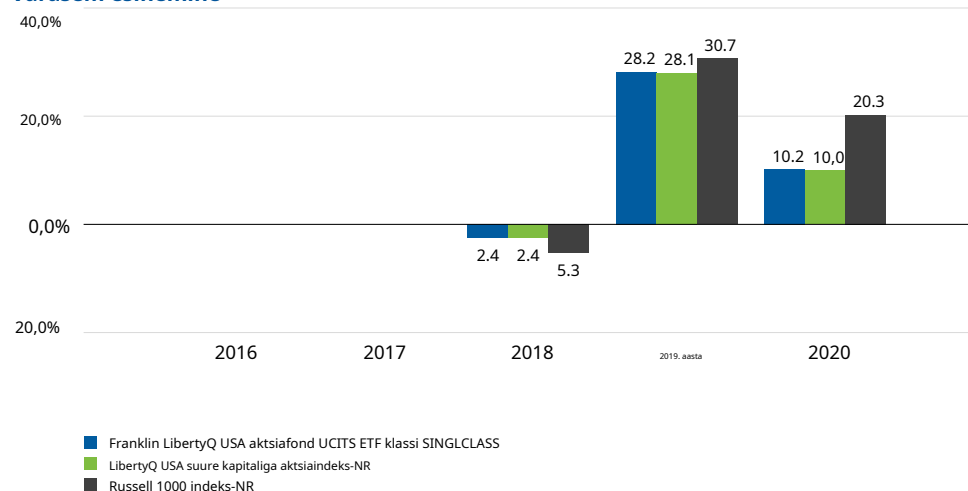
Tulemustasu	Ei ole kohaldatav
-------------	-------------------

*Kui investorid kauplevad ASI aktsiatega, ei maksta sisenemis- ega lahkumistasusid järelturg - st kus aktsiaid ostetakse ja müüakse aktsiatena vahetada. Sellistel juhtudel võivad investorid maksta oma maakleri nõutavaid tasusid. Otseselt fondiga tegelevad volitatud osalejad võivad maksta osalustasu kuni 3% ja väljumistasu kuni 2%.

Kuvatud sisenemis- ja väljumistasud on maksimaalsed: võite maksta vähem sisse mõnel juhul. Lisateavet leiate oma finantsnõustajalt.

Tasude kohta leiate üksikasjalikku teavet jaotisest „Tasud ja Kulud” jaotises Franklin LibertyShares ICAV praeguses prospektis ja fondi lisa.

Varasem esinemine



- Varasemad tulemused ei ole tuleviku juhend jõudlus.
- Siin näidatud varasem esinemine sisaldab kõiki jooksvad tasud.
- Varasem tootlus arvutatakse euro valuutas praegune aktsiaklass.
- Fond asutati 2017. aastal.

Praktiline teave

- Franklin LibertyShares ICAV hoiulevõtja on State Streeti vangla Services (Ireland) Limited.
- Lisateavet fondi kohta, fondi prospekti koopiad, täiendus ning selle uusimad aasta- ja poolaastaruanded veebisaidil www.franklintempleton.com või administraatorilt tasuta, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogersoni kai, Dublin 2, Iirimaa või teie finantsnõunik. Need dokumendid on igaüks saadaval inglise keeles ja teatud muudes keeltes.
- Uusim puhasväärtus ja muu praktiline teave fondi kohta on saadaval State Street Fund Services'i (Iirimaa) administraatorilt Limited, 78 Sir John Rogersoni kai, Dublin 2, Iirimaa või www.franklintempleton.com.
- Soovituslikku puhasväärtust kuvatakse peamistel turuandmete müüjatel terminalid.
- Pange tähele, et Iiri maksustamiskord võib mõjutada teie riiki isiklik maksupositsioon. Enne konsulteerige oma finants- või maksunõustajaga investeerimise otsustamine.
- Franklin Templeton International Services S.à r.l võib vastutada üksnes

selles dokumendis sisalduvate mis tahes eksitavate väidete põhjal, - ebatäpne või vastuolus standardprospekti asjakohaste osadega Fond.

- Praegune fond on Franklin LibertyShares ICAV allfond. The prospekt ning aasta- ja poolaastaruanded viitavad kõikidele Franklin LibertyShares ICAV. Kõik Franklin LibertyShares ICAV fondid on eraldatud varad ja kohustused. Selle tulemusena opereeritakse iga fondi üksteisest sõltumatult.
- Te ei tohi aktsiaid Franklini teise allfondiga vahetada LibertyShares ICAV.
- Juhtkonna ajakohase tasustamispoliitika üksikasjad ettevõtte, sealhulgas, kuid mitte ainult, kirjeldus selle kohta, kuidas töötasu ja arvutatakse hüvitiste määramise eest vastutavate isikute andmed töötasu ja hüvitised, sealhulgas töötasu koostis komisjon on kättesaadav aadressil www.franklintempleton.lu ja paberkoopia saab tasuta.
- FTSE veebisait (www.ftserussell.com) sisaldab üksikasjalikumat teavet indeksi kohta.

Sellel fondil on Iirimaal tegevusluba ja seda reguleerib Iirimaa keskpang.

Franklin Templeton International Services S.à r.l on Luksemburgi Suurhertsogiriigis luba ja seda reguleerib komisjoni järelevalveorgan. See investori põhiteave on täpne 19.02.2021.