

Franklin LibertyQ američki kapital UCITS ETF

Klasa SINGLCLASS • ISIN IE00BF2B0P08 • Pod-fond Franklin LibertyShares ICAV
Društvo za upravljanje je Franklin Templeton International Services S.à r.l

Ciljevi i ulagačka politika

Fond ulaže u velike i srednje kapitalizirane dionice u Fondu SAD-a nastoji pratiti učinak LibertyQ-ovog američkog indeksa velike kapitalizacije (Neto povrat) ("Osnovni indeks") što je bliže moguće, bez obzira na to raste li ili pada razina temeljnog indeksa.

Fondom se pasivno upravlja i njegov je cilj replicirati temeljni indeks do držeci sve svoje vrijednosne papire u sličnom omjeru s njihovim ponderiranjem u Temeljni indeks.

Imovina Temelnog indeksa obuhvaća 250 odabranih dionica iz indeksa Russell 1000® (neto povrat) (investicijski svemir), koristeći a transparentan višefaktorski postupak odabira koji primjenjuje četiri stila ulaganja čimbenici (kvaliteta, vrijednost, zamah i mala hlapljivost).

Daljnje informacije u vezi s osnovnim indeksom, uključujući njegova pravila, komponente i performanse, dostupan je na <http://www.ftse.com/products/indices/libertyq>.

Fond može koristiti derivate u svrhe učinkovitog upravljanja portfeljem samo.

Vrijednosni papiri u koje fond ulaže bit će primarno uvršteni na listu ili će se njima trgovati globalno priznata tržišta u skladu s ograničenjima utvrđenim u UCITS-u Propisi.

Za akumulacijske dionice, prihod od ulaganja reinvestira se u Fond a odražava se u cijeni dionica.

Ovaj fond možda nije prikladan za investitore koji planiraju povući svoj novac u roku od pet (5) godina.

Dionice Fonda kotiraju se i trguju na jednoj ili više burzi. U normalne okolnosti, samo ovlaštene sudionici (npr. odabrani financijski institucije) mogu trgovati dionicama izravno s Fondom. Ostali ulagači mogu se dogovoriti u dionicama svakodnevno putem brokera na burzi na kojem su dionice trguje.

Za daljnje informacije o ciljevima i investicijskoj politici Fonda, molimo pogledajte odjeljak „Cilj i strategija ulaganja“ u ovom dokumentu prospekt Franklin LibertyShares ICAV i dodatak Fondu.

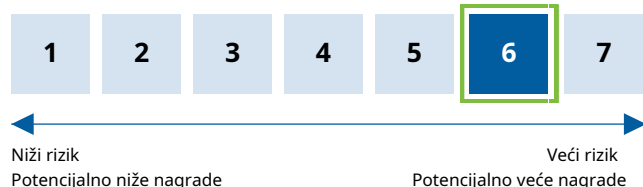
Uvjeti koje treba razumjeti

Zaliha velike kapitalizacije: dionice tvrtki s velikim tržištem kapitalizacija obično računa kumulativno za gornjih 70% kapitalizacija domaćeg tržišta dionica.

Stanje srednje kapitalizacije: dionica poduzeća s tržišnom kapitalizacijom općenito obračunavaju kumulativno sljedećih 20% kapitalizacije a domaće tržište dionica ispod dionica velike kapitalizacije.

Derivati: Financijski instrumenti o čijim karakteristikama i vrijednosti ovise izvedba jedne ili više temeljne imovine, obično vrijednosnih papira, indeksa, valute ili kamatne stope.

Profil rizika i koristi



Što znači ovaj pokazatelj i koje su njegove granice?

Ovaj je pokazatelj osmišljen kako bi vam pružio mjeru kretanja cijena ove klase dionica na temelju povijesnog ponašanja.

Povijesni podaci možda nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizika za Fond. Prikazana kategorija neće jamčiti da će ostati nepromijenjena i može pomak s vremenom.

Najniža kategorija ne znači bez rizika.

Kako klasa udjela nema dovoljno povijesnih podataka, simuliranih podataka na temelju reprezentativnog modela portfelja ili mjerila umjesto toga.

Zašto je Fond u ovoj specifičnoj kategoriji?

Fond namjerava pratiti izvedbu temeljnog indeksa koji je sastoji se od 250 dionica koje su odabrane iz Russell 1000® Indeks (neto povrat).

Takva je imovina u povijesti bila podložna kretanju cijena čimbenici kao opća volatilnost tržišta dionica, promjene u financijskim izgledima ili fluktuacije na valutnim tržištima. Kao rezultat, učinak Fonda može značajno fluktuirati u relativno kratkim vremenskim razdobljima.

Rizici koji su materijalno relevantni i koje pokazatelj ne obuhvaća na odgovarajući način:

Rizik druge ugovorne strane: rizik od neuspjeha financijskih institucija ili agenata (kada služeći kao protustranica financijskim ugovorima) radi izvršavanja svojih obveza, bilo zbog nesolventnosti, bankrota ili drugih razloga.

Rizik izvedenog instrumenta: rizik gubitka u instrumentu gdje je mala promjena vrijednosti temeljnog ulaganja može imati veći utjecaj na vrijednost takvog instrumenta. Derivati mogu uključivati dodatnu likvidnost i kredit i rizike druge ugovorne strane.

Rizik povezan s indeksom: rizik da kvantitativne tehnike korištene u stvaranju Indeks koji Fond želi pratiti ne generira željeni rezultat ili da portfelj Fonda odstupa od sastava ili učinka indeksa.

Rizik trgovanja na sekundarnom tržištu: rizik da dionice kupljene na sekundarno tržište obično se ne može prodati izravno natrag Fondu i to ulagači stoga mogu platiti više od NAV-a po dionici prilikom kupnje dionica ili može dobiti manje od trenutne NAV-e po dionici prilikom prodaje dionica.

Potpunu raspravu o svim rizicima koji se primjenjuju na ovaj Fond potražite u Odjeljak "Razmatranja rizika" u trenutnom Franklinovom prospektu LibertyShares ICAV.

Troškovi

Naknade koje plaćate koriste se za plaćanje troškova upravljanja Fondom, uključujući troškovi marketinga i njegove distribucije. Ovi naboji smanjuju potencijal rast vaše investicije.

Jednokratni troškovi uzeti prije ili nakon ulaganja

Naknada za ulaz	Nije primjenjivo*
Izlaz iz punjenja	Nije primjenjivo*
<i>To je maksimum koji možete uzeti iz svog novca prije nego što ga dobije uloženo.</i>	

Naknade preuzete iz Fonda tijekom godinu dana

Tekuće optužbe	0,25%
----------------	-------

Naknade preuzete iz Fonda pod određenim posebnim uvjetima

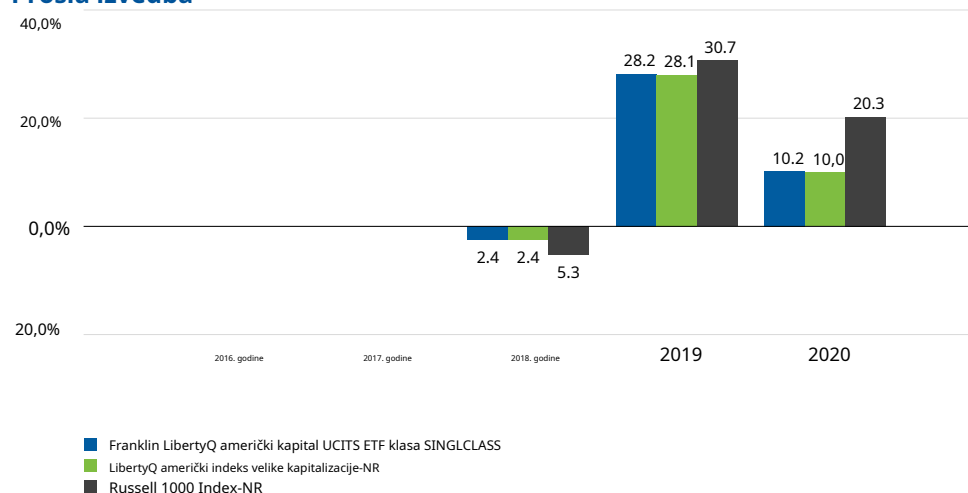
Naknada za izvedbu	Nije primjenjivo
--------------------	------------------

*Ne plaćaju se ulazne niti izlazne naknade ako ulagači trguju dionicama sekundarno tržište - tj. tamo gdje se dionice kupuju i prodaju na dionici razmjena. U takvim slučajevima investitori mogu platiti naknade koje naplaćuje njihov posrednik. Ovlašteni sudionici koji se izravno bave Fondom mogu platiti startninu do najviše 3% i izlazno punjenje do najviše 2%.

Prikazani troškovi ulaska i izlaska maksimalni su iznosi: u njih možete platiti manje neki slučajevi. Za više informacija posjetite svog financijskog savjetnika.

Za detaljne informacije o troškovima pogledajte "Naknade i Troškovi", odjeljak trenutnog prospekta Franklin LibertyShares ICAV i dodatak Fondu.

Prošla izvedba



- Prošle izvedbe nisu putokaz za budućnost izvođenje.
- Prethodna izvedba ovdje prikazana uključuje sve tekuće optužbe.
- Prethodni učinak izračunava se u valuti sadašnja klasa dionica.
- Fond je pokrenut 2017. godine.

Praktične informacije

- Depozitar Franklin LibertyShares ICAV skrbnik je države Street Services (Ireland) Limited.
- Možete dobiti dodatne informacije o Fondu, primjerke njegovog prospekta, dodatak i njegova najnovija godišnja i polugodišnja izvješća web stranica www.franklintempleton.com ili besplatno od administratora, State Street Fund Services (Ireland) Limited, Quay Sir John Rogerson's 78, Dublin 2, Irska ili vaš financijski savjetnik. Ovi su dokumenti svaki dostupno na engleskom i određenim drugim jezicima.
- Najnovije neto vrijednosti imovine i ostale praktične informacije o Fondu su dostupno od administratora, State Street Fund Services (Irska) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irska ili www.franklintempleton.com.
- Indikativna neto vrijednost imovine prikazuje se kod najvećeg dobavljača tržišnih podataka terminali.
- Napominjemo da irski porezni režim može imati utjecaja na vaše osobni porezni položaj. Molimo konzultirajte svog financijskog ili poreznog savjetnika prije odlučivši investirati.
- Franklin Templeton International Services S.à rl može snositi odgovornost isključivo za

osnova bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja zavarava, netočno ili u neskladu s relevantnim dijelovima prospekta Fond.

- Sadašnji je fond pod-fond Franklin LibertyShares ICAV. The prospekt i godišnja i polugodišnja izvješća odnose se na sve podsklade Republike Hrvatske Franklin LibertyShares ICAV. Svi fondovi Franklin LibertyShares ICAV imaju odvojenu imovinu i obveze. Kao rezultat toga, svaki Fond djeluje međusobno neovisno.
- Ne možete zamijeniti dionice s drugim Franklinovim podskladom LibertyShares ICAV.
- Pojednostoji o ažurnoj politici nagrađivanja uprave tvrtka, uključujući, ali ne ograničavajući se na, opis načina primanja i naknade izračunavaju se identitet osoba odgovornih za dodjelu nagrade naknada i beneficije, uključujući sastav naknade odbora, dostupni su na www.franklintempleton.lu a papirna kopija može dobiti besplatno.
- Web stranica FTSE-a (www.ftserussell.com) sadrži detaljnije informacije o Indeksu.

Ovaj je fond odobren u Irskoj, a regulira ga Centralna banka Irske.

Franklin Templeton International Services S.à rl ovlašten je u Velikom vojvodstvu Luksemburg, a regulira ga Komisija za nadzor financijskog nadzornika.

Ovi su ključni podaci za investitore točni na dan 19/02/2021.