

Franklin LibertyQ ASV akciju PVKIU ETF

SINGLCLASS klase • ISIN IE00BF2B0P08 • Franklin LibertyShares ICAV apakšfonds
Pārvaldības sabiedrība ir Franklin Templeton International Services S.à rl

Mērķi un ieguldījumu politika

Fonds iegulda lielos un vidējas kapitalizācijas krājumos ASV fondā cenšas izsekot LibertyQ ASV lielo kapitāla kapitāla indeksa rādītājiem (Neto atdeve) ("Bāzes indekss") pēc iespējas precīzāk, neatkarīgi no tā vai pamatā esošā indeksa līmenis paaugstinās vai samazinās.

Fonds tiek pasīvi pārvaldīts, un tā mērķis ir atkārtot Bāzes indeksu līdz tur visus vērtspapīrus līdzīgā proporcijā to svērumam Bāzes indekss.

Bāzes indeksa turības sastāv no 250 atlasītajām akcijām no Russell 1000® indeksa (neto atdeve) (ieguldījumu visuma), izmantojot a caurspīdīgs daudzfaktoru atlasē process, kurā tiek izmantoti četri ieguldījumu stil faktori (kvalitāte, vērtība, impulss un zems svārstīgums).

Papildinformācija par Bāzes indeksu, ieskaitot tā noteikumus, komponentiem un veiktspēju, ir pieejams vietnē <http://www.ftse.com/products/indices/libertyq>.

Fonds var izmantot atvasinātos instrumentus efektīvai portfeļa pārvaldības vajadzībām tikai.

Vērtspapīri, kuros iegulda fonds, galvenokārt tiks kotēti vai tirgoti atzītiem tirgiem visā pasaulē saskaņā ar PVKIU noteiktajiem ierobežojumiem Noteikumi.

Uzkrājumu daļām ienākumi no ieguldījumiem tiek reinvestēti Fondā un atspoguļojas akciju cenā.

Šis fonds var nebūt piemērots ieguldītājiem, kuri plāno atsaukt savu ieguldījumu apliecinību naudu piecu (5) gadu laikā.

Fonda akcijas tiek kotētas un tirgotas vienā vai vairākās biržās. In normālos apstākļos tikai pilnvaroti dalībnieki (piem., izvēlieties finanšu iestādes) var veikt darījumus ar akcijām tieši ar Fondu. Citi investori var nodarboties katru dienu ar brokera starpniecību biržā (-ās), kurā atrodas akcijas tirgo.

Lai iegūtu papildinformāciju par Fonda mērķiem un ieguldījumu politiku, lūdz, skatiet pašreizējās sadaļu "Investīciju mērķis un stratēģija" Franklin LibertyShares ICAV prospekts un Fonda pielikums.

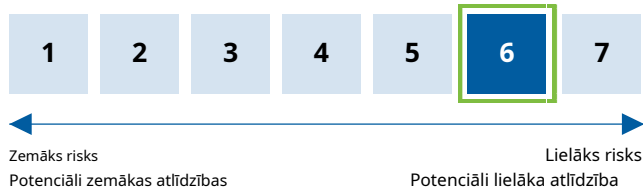
Noteikumi, kas jāsaprot

Lielas kapitalizācijas krājums: uzņēmumu akcijas ar lielu tirgu kapitalizācija kopumā uzkrājusi 70% no IKP vietējā akciju tirgus kapitalizācija.

Vidējās kapitalizācijas krājums: uzņēmumu akcijas ar tirgus kapitalizāciju parasti uzkrājot nākamās 20% no a kapitalizācijas iekšzemes akciju tirgus zem lielās kapitalizācijas akcijām.

Atvasinājumi: Finanšu instrumenti, kuru īpašības un vērtība ir atkarīgas viena vai vairāku pamatā esošo aktīvu, parasti vērtspapīru, indeksu, valūtas vai procentu likmes.

Riska un atlīdzības profils



Ko nozīmē šis rādītājs un kādas ir tā robežas?

Šis rādītājs ir paredzēts, lai sniegtu jums cenu izmaiņu rādītāju šīs akciju klases, pamatojoties uz vēsturisko uzvedību.

Vēsturiskie dati, iespējams, nav ticama norāde uz nākotnes riska profilu Fonds. Parādītā kategorija netiek garantēta nemainīga un var laika gaitā mainīties.

Zemākā kategorija nenozīmē bezrisku risku.

Tā kā akciju klasei nav pietiekami daudz vēsturisku datu, imitēti dati pamatojoties uz reprezentatīvu portfeļa modeli vai etalonu tā vietā.

Kāpēc Fonds ir šajā īpašajā kategorijā?

Fonds plāno izsekot Bāzes indeksa veiktspēju, kas ir sastāv no 250 akcijām, kas izvēlētas no Russell 1000® Indeks (neto atdeve).

Šādi aktīvi vēsturiski ir pakļauti cenu svārstībām to dēļ faktori kā vispārēja akciju tirgus nepastāvība, finanšu perspektīvas izmaiņas vai valūtas tirgu svārstības. Tā rezultātā Fonda darbība var ievērojami svārstās relatīvi īsos laika periodos.

Būtiski riski, kurus rādītājs nav pietiekami atspoguļojis:

Darījuma partnera risks: finanšu iestāžu vai aģentu neveiksmes risks (kad kas darbojas kā finanšu līgumu darījumu partneris), lai izpildītu savas saistības, maksātnespējas, bankrota vai citu iemeslu dēļ.

Atvasināto instrumentu risks: zaudējumu risks instrumentā, kur mazs pamatā esošās investīcijas vērtības izmaiņām var būt lielāka ietekme uz šāda instrumenta vērtība. Atvasinātie finanšu instrumenti var ietvert papildu likviditāti, kredītu un darījumu partneru riski.

Ar indeksu saistīts risks: risks, ka kvantitatīvās metodes, ko izmanto, lai izveidotu Indeks, kuru fonds cenšas izsekot, nerada paredzēto rezultātu vai to, ka Fonda portfelis atšķiras no Indeksa sastāva vai darbības rezultātiem.

Sekundārā tirgus tirdzniecības risks: risks, ka akcijas, kas nopirkta sekundāro tirgu parasti nevar tieši pārdot atpakaļ Fondam un tā tāpēc ieguldītāji, pērkot akcijas, var maksāt vairāk par NAV par vienu akciju vai, pārdodot akcijas, var saņemt mazāk nekā pašreizējā vienas akcijas NAV.

Lai pilnībā apskatītu visus riskus, kas piemērojami šim fondam, lūdz, skatiet Franklina pašreizējā prospekta sadaļu "Riska apsvērumi" LibertyShares ICAV.

Maksas

Jūsu samaksātās izmaksas tiek izmantotas, lai apmaksātu Fonda darbības izmaksas, ieskaitot tā mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina potenciālu jūsu investīciju pieaugums.

Vienreizējas maksas, kas iekasētas pirms vai pēc ieguldīšanas

Ieejas maksa	Nav piemērojams*
Iziet no maksas	Nav piemērojams*
<i>Tas ir maksimālais, ko var izņemt no jūsu naudas, pirms tas ir ieguldīts.</i>	

No Fonda gada laikā iekasētās maksas

Pastāvīgas maksas	0,25%
-------------------	-------

Maksa, kas iekasēta no Fonda ar noteiktiem īpašiem nosacījumiem

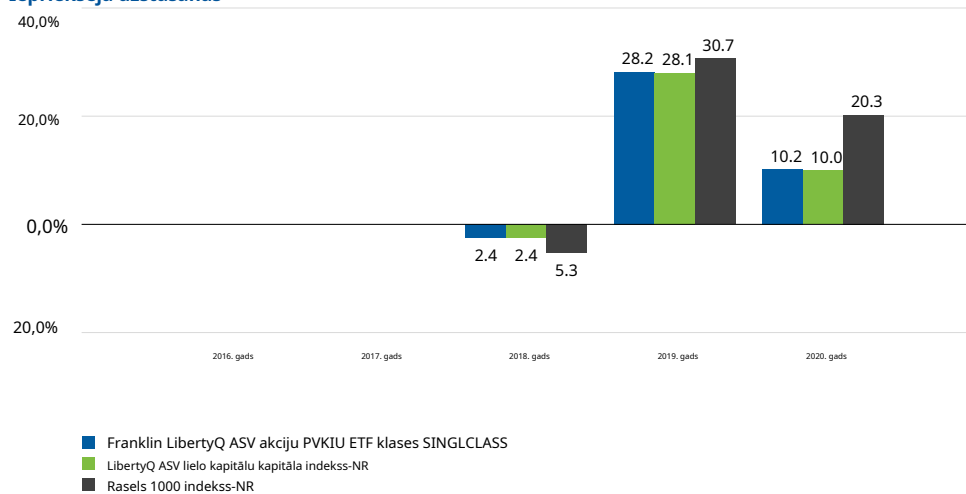
Izrādes maksa	Nav piemērojams
---------------	-----------------

*Ja ieguldītāji veic darījumus ar AS sekundārais tirgus - ti, kur akcijas tiek pirktas un pārdotas akcijās apmaiņā. Šādos gadījumos ieguldītāji var maksāt komisijas, kuras iekasē viņu brokeris. Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, var maksāt dalības maksu līdz 3% un izejas maksa līdz 2%.

Norādītās ieejas un izejas maksas ir maksimālās summas: jūs varat maksāt mazāk dažos gadījumos. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet savu finanšu konsultantu.

Detalizētu informāciju par maksām, lūdzu, skatiet sadaļā "Maksa un Izdevumi" Franklin LibertyShares ICAV pašreizējā prospekta sadaļā un Fonda papildinājums.

Iepriekšējā uzstāšanās



- Iepriekšējie rezultāti nav ceļvedis nākotnei sniegumu.
- Šeit parādītais iepriekšējais sniegums ietver visus pastāvīgās maksas.
- Iepriekšējie rezultāti tiek aprēķināti valūtā pašreizējā akciju klase.
- Fonds tika izveidots 2017. gadā.

Praktiskā informācija

- Franklin LibertyShares ICAV depozitārijs ir State Street brīvības atņemšanas iestāde Services (Ireland) Limited.
- Jūs varat iegūt sīkāku informāciju par Fondu, tā prospekta kopijas, pielikumu un tā jaunākos gada un pusgada pārskatus vietnē www.franklintempleton.com vai bez maksas no administratora, State Street Fund Services (Ireland) Limited, sera Džona Rogersona piestātne 78, Dublin 2, Īrija vai jūsu finanšu konsultants. Šie dokumenti ir katrs pieejams angļu valodā un dažās citās valodās.
- Jaunākā neto aktīvu vērtība un cita praktiska informācija par Fondu ir pieejams pie State Street Fund Services (Īrija) administratora Limited, 78 sera Džona Rogersona piestātne, Dublina 2, Īrija vai www.franklintempleton.com.
- Orientējošā neto aktīvu vērtība tiek parādīta galvenajos tirgus datu piegādātājos termināli.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka Īrijas nodokļu režīms var ietekmēt jūsu situāciju personas nodokļu stāvoklī. Lūdzu, iepriekš konsultējieties ar savu finanšu vai nodokļu konsultantu izlemēt ieguldīt.
- Franklin Templeton International Services S.à rl var saukt pie atbildības tikai par

pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietverto apgalvojumu, kas ir maldinošs, - neprecīza vai neatbilstoša attiecīgajām AS prospekta daļām Fonds.

- Šis fonds ir Franklin LibertyShares ICAV apakšfonds. The prospekts un gada un pusgada pārskati attiecas uz visiem Franklin LibertyShares ICAV. Visi Franklin LibertyShares ICAV fondi ir nošķirti aktīvi un saistības. Rezultātā katrs Fonds tiek darbināts neatkarīgi viens no otra.
- Jūs nedrīkstat apmainīt akcijas ar citu Franklin apakšfondu LibertyShares ICAV.
- Informācija par vadības atjaunināto atalgojuma politiku uzņēmums, ieskaitot, bet neaprobežojoties, aprakstu par to, kā atalgojums un aprēķina pabalstus, to personu identitāti, kuras ir atbildīgas par atlīdzība un pabalsti, ieskaitot atalgojuma sastāvu komiteja ir pieejama vietnē www.franklintempleton.lu un papīra kopiju var saņemt bez maksas.
- FTSE tīmekļa vietnē (www.ftserussell.com) satur detalizētāku informāciju par Indeksu.

Šis fonds ir licencēts Īrijā, un to pārvalda Īrijas Centrālā banka.

Franklin Templeton International Services S.à rl ir pilnvarota Luksemburgas Lielhercogistē, un to regulē Commission de Surveillance de Secteur Financier.

Šī pamatinformācija ieguldītājiem ir precīza 19.02.2021.