

Avaintiedot sijoittajalle

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle avaintiedot tästä rahastosta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Lain edellyttämät tiedot auttavat sinua ymmärtämään tähän rahastoon sijoittamisen luonteen ja riskit. Sinun kannattaa lukea se, jotta voit tehdä tietoisin päätöksen sijoittamisesta.

Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF

Luokka SINGLCLASS • ISIN IE00BF2B0P08 • Franklin LibertyShares ICAV:n alarahasto

Hallinnointiyhtiö on Franklin Templeton International Services S.à r.l

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa suuriin ja keskisuuriin pääomasijoituksiin Yhdysvalloissa. Rahasto pyrkii seuraamaan Linked Franklin US Equity -indeksin (Net Return) ("perusindeksi") kehitystä mahdollisimman tarkasti riippumatta siitä, nouseeko kohdeindeksin taso tai kaatuu.

Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti, ja se pyrkii jäljittelemään kohdeindeksiä pitämällä kaikkia sen arvopapereita samassa suhteessa niiden painoon kohdeindeksissä.

Perusindeksin omistus koostuu 250 osakkeesta, jotka valitaan Russell 1000® -indeksistä (Net Return) (Investment Universe) käyttäen läpinäkyvää monitekijävalintaprosessia, jossa sovelletaan neljää sijoitustyylikeijää (laatu, arvo, momentti ja matala volatiliiteetti).

Lisätietoja kohde-indeksistä, mukaan lukien sen säännöt, komponentit ja suorituskyky, on saatavilla osoitteessa <http://www.ftse.com/products/indices/libertyq>.

Rahasto saa käyttää johdannaisia vain tehokkaaseen salkunhoitoon.

Arvopaperit, joihin rahasto sijoittaa, pääsääntöisesti listataan tai niillä käydään kauppaa tunnustetuilla markkinoilla maailmanlaajuisesti UCITS-säännöissä asetettujen rajoitusten mukaisesti.

Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat nostaa rahastonsa

rahaa viiden (5) vuoden kuluessa.

Rahaston osakkeet on listattu ja niillä käydään kauppaa yhdessä tai useammassa pörssissä. Normaalioloissa vain valtuutetut osallistujat (esim. tietyt rahoituslaitokset) voivat käydä kauppaa osuuksilla suoraan rahaston kanssa. Muut sijoittajat voivat käydä kauppaa osakkeilla päivittäin välittäjän kautta pörssissä, joissa osakkeilla käydään kauppaa.

Varasto-osuuksien osalta sijoitustuotot sijoitetaan uudelleen rahastoon ja heijastuu osakkeiden hintaan.

Lisätietoja rahaston tavoitteista ja sijoituspolitiikasta on Franklin LibertyShares ICAV:n nykyisen rahastoesitteen ja rahasto-liitteen kohdassa "Sijoitustavoite ja -strategia".

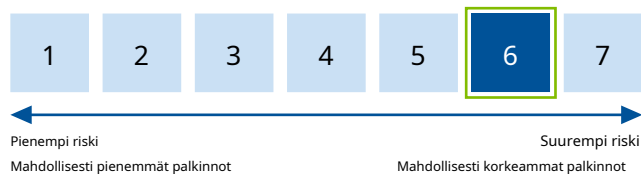
Ymmärrettävät ehdot

Johdannaiset: Rahoitusinstrumentit, joiden ominaisuudet ja arvo riippuvat yhden tai useamman kohde-etuuden, tyypillisesti arvopapereiden, indeksien, valuuttojen tai korkojen, kehityksestä.

Suuren pääoman osakekanta: suuren markkina-arvon omaavien yritysten osakkeet muodostavat yleensä kumulatiivisesti yli 70 % kotimaisten osakemarkkinoiden pääomasta.

Keskipitkän pääoman osake: markkina-arvoisten yhtiöiden osakekanta, joka yleensä muodostaa kumulatiivisesti seuraavat 20 % kotimaisten osakemarkkinoiden arvosta alle suuren pääoman.

Riski-hyötyprofiili



Mitä tämä indikaattori tarkoittaa ja mitkä ovat sen rajat?

Tämä indikaattori on suunniteltu antamaan sinulle mittaus tämän osakelajin hintaliikkeestä historiallisen käyttäytymisen perusteella.

Historialliset tiedot eivät välttämättä ole luotettava osoitus rahaston tulevasta riskiprofiilista. Esitettyä luokkaa ei taata ennallean, ja se voi muuttua ajan myötä.

Alin luokka ei tarkoita riskitöntä.

Koska osakelajilla ei ole saatavilla riittävästi historiallista tietoa, sen sijaan on käytetty edustavaan salkkumalliin tai vertailuindeksiin perustuvia simuloituja tietoja.

Miksi rahasto kuuluu tähän erityisluokkaan?

Rahasto aikoo seurata 250 Russell 1000® -indeksistä (Net Return) valitusta osakkeesta koostuvan kohdeindeksin kehitystä.

Tällaiset omaisuuserät ovat historiallisesti olleet alttiina hintojen muutoksille esimerkiksi osakemarkkinoiden yleisen volatiliiteetin, rahoitusnäkömien muutoksen tai valuuttamarkkinoiden heilahtelujen vuoksi. Tämän seurauksena rahaston tuotto voi vaihdella merkittävästi suhteellisen lyhyiden ajanjaksojen aikana.

Olennaiset riskit, joita indikaattori ei huomioi riittävästi:

Vastapuoliriski: riski siitä, että rahoituslaitokset tai edustajat (toimissaan rahoitussopimusten vastapuolena) eivät pysty täyttämään velvoitteitaan joko maksukyvyttömyyden, konkurssin tai muiden syiden vuoksi.

Johdannaisinstrumenttien riski: instrumentin tappioriski, jos pienellä muutoksella kohde-etuuden arvossa voi olla suurempi vaikutus tällaisen instrumentin arvoon. Johdannaisiin voi liittyä lisää likviditeetti-, luotto- ja vastapuoliriskejä.

Indekseihin liittyvä riski: riski, että rahaston seuraaman indeksin luomisessa käytetyt kvantitatiiviset tekniikat eivät tuota haluttua tulosta tai että rahaston salkku poikkeaa indeksin koostumuksesta tai kehityksestä.

Jälkemarkkinoiden kaupankäynnin riski: riski, että jälkemarkkinoilta ostettuja osakkeita ei yleensä voida myydä suoraan takaisin rahastolle ja että sijoittajat voivat siksi maksaa osakkeita ostaessaan enemmän kuin osakekohtainen nettoarvo tai saada osakkeita myyessään vähemmän kuin nykyinen osakekohtainen nettoarvo.

Täydellisen keskustelun kaikista tähän rahastoon sovellettavista riskeistä löydät Franklin LibertyShares ICAV:n nykyisen esitteen osiosta "Riskinäkökohdat".

Maksut

Maksamillasi maksuilla katetaan rahaston toimintakulut, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukulut. Nämä maksut vähentävät sijoituksesi mahdollista kasvua.

Kertaluonteiset maksut ennen sijoittamista tai sen jälkeen

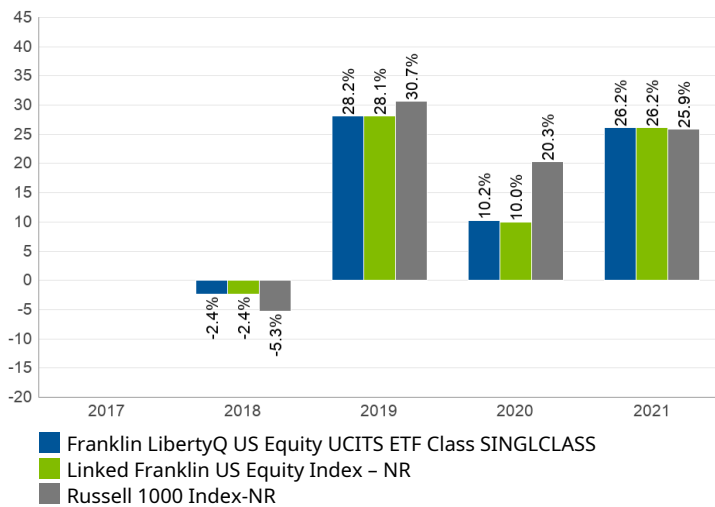
Pääsymaksu	Ei sovellettavissa*
Poistu maksusta	Ei sovellettavissa*
<i>Tämä on enimmäismäärä, joka voidaan ottaa rahoistasi ennen niiden sijoittamista.</i>	
Rahastosta vuoden aikana perityt maksut	
Jatkuvat maksut	0,25 %
Rahastosta veloitettavat maksut tietyin edellytyksin	
Esityspalkkio	Ei sovellettavissa

* Merkintä- tai lunastusmaksuja ei peritä, jos sijoittajat käyvät kauppaa osakkeilla jälkimarkkinoilla – eli kun osakkeita ostetaan ja myydään pörssissä. Tällaisissa tapauksissa sijoittajat voivat maksaa välittäjän veloittamia palkkioita. Valtuutetut osallistujat, jotka asioivat suoraan rahaston kanssa, voivat maksaa merkintämaksua enintään 3 % ja lunastusmaksua enintään 2 %. Esitetyt merkintä- ja lunastusmaksut ovat enimmäissummia: saatat maksaa joissakin tapauksissa vähemmän. Lisätietoja saat talousneuvojaltasi.

Juoksevat kulut perustuvat 31.12.2021 päättyneen vuoden kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain.

Tarkempia tietoja maksuista on Franklin LibertyShares ICAV:n nykyisen esitteen ja rahasto-liitteen kohdassa "Palkit ja kulut".

Mennyt suorituskyky



2Aiempi tuotto ei ole opas tulevaan tulokseen.

2Tässä näkyvä aiempi suorituskyky sisältää kaikki juoksevat kulut.

2Aiempi tuotto lasketaan nykyisen osakelajin valuutassa.

2Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2017.

2Linked Franklin US Equity Index – NR: esitetty vertailuindeksi on LibertyQ US Large Cap Equity Index-NR rahaston perustamisesta 28.2.2022 asti ja Linked Franklin US Equity Index – NR 1.3.2022 alkaen tähän päivään asti.

Käytännön tiedot

2Franklin LibertyShares ICAV:n säilytysyhteisö on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

2Voit saada lisätietoa rahastosta ja sen kopioita esite, täydennys ja sen viimeisimmät vuosi- ja puolivuotiskatsaukset verkkosivuilta www.franklintempleton.com tai maksutta Administratorilta, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanti tai taloudelliselta neuvonantajaltasi. Nämä asiakirjat ovat saatavilla englanniksi ja tietyillä muilla kielillä.

2Viimeisin substanssiarvo ja muut käytännön tiedot rahastosta ovat saatavana Administratorilta, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanti tai www.franklintempleton.com

2Ohjeellinen substanssiarvo näytetään tärkeimmillä markkinatietojen toimittajalla terminaaleilla.

2Huomaa, että Irlannin verotusjärjestelmä voi vaikuttaa sinuun henkilökohtainen verotusasema. Ota yhteyttä talous- tai veroneuvojaasi ennen kuin päätät sijoittaa.

2Franklin Templeton International Services S.à rl voidaan pitää yksin vastuullisena minkä tahansa tähän asiakirjaan sisältyvän lausunnon perusteella, joka on harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriidassa rahaston esitteen asiaankuuluvien osien kanssa.

2Tämä rahasto on Franklin LibertyShares ICAV:n alarahasto. The esite sekä vuosi- ja puolivuotiskatsaukset viittaavat kaikkiin Franklin LibertyShares ICAV:n alarahastoihin. Kaikilla Franklin LibertyShares ICAV:n rahastoilla on erilliset varat ja velat. Tämän seurauksena jokainen rahasto toimii toisistaan riippumatta.

2Et saa vaihtaa osakkeita toisen Franklinin alarahaston kanssa LibertyShares ICAV.

2Tiedot johdon ajantasaisesta palkitsemispolitiikasta yhtiö, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kuvaus siitä, miten palkka ja edut lasketaan, palkan ja etujen myöntämisestä vastaavien henkilöiden henkilöllisyys, mukaan lukien palkitsemisvaliokunnan kokoonpano, ovat saatavilla osoitteessa www.franklintempleton.lu ja paperikopion saa ilmaiseksi.

2FTSE:n verkkosivusto (www.ftserussell.com) sisältää tarkempaa tietoa indeksistä.