FRANKLIN TEMPLETON

Informazioni chiave per gli investitori

Questo documento fornisce informazioni chiave per gli investitori su questo fondo. Non è materiale di marketing. Le informazioni sono obbligatorie per legge per aiutarvi a comprendere la natura ei rischi dell'investimento in questo fondo. Si consiglia di leggerlo in modo da poter prendere una decisione informata sull'opportunità di investire.

Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF

Classe CLASSE SINGOLA • ISIN IE00BF2B0P08 •Un comparto di Franklin LibertyShares ICAV *La società di gestione è Franklin Templeton International Services S.à rl*

Obiettivi e politica di investimento

Il Fondo investe in titoli azionari ad alta e media capitalizzazione negli Stati Uniti Il Fondo cerca di replicare il più fedelmente possibile la performance del Linked Franklin US Equity Index (Net Return) (l'"Indice sottostante), indipendentemente dal fatto che il livello dell'Indice sottostante aumenti o cade.

Il Fondo è gestito passivamente e mira a replicare l'Indice Sottostante detenendo tutti i suoi titoli in proporzione simile alla loro ponderazione nell'Indice Sottostante.

Le partecipazioni dell'Indice Sottostante comprendono 250 titoli selezionati dall'Indice Russell 1000® (Net Return) (l'Universo di Investimento), utilizzando un processo di selezione multifattoriale trasparente che applica quattro fattori di stile di investimento (qualità, valore, momentum e basso volatilità).

Ulteriori informazioni in relazione all'Indice Sottostante, comprese le sue regole, componenti e performance, sono disponibili all'indirizzo http://www.ftse.com/products/indices/libertyq.

Il Fondo può utilizzare derivati esclusivamente a fini di una gestione efficiente del portafoglio.

I titoli in cui investe il fondo saranno principalmente quotati o negoziati su mercati riconosciuti a livello globale in conformità con i limiti stabiliti nei Regolamenti OICVM.

Questo Fondo potrebbe non essere appropriato per gli investitori che intendono ritirare il proprio denaro entro cinque (5) anni.

Le azioni del Fondo sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Fondo. Altri investitori possono negoziare azioni giornalmente tramite un broker nelle borse valori in cui le azioni sono negoziate.

Per le azioni ad accumulazione, il reddito degli investimenti viene reinvestito nel Fondo e riflesso nel prezzo delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulla politica di investimento del Fondo, fare riferimento alla sezione "Obiettivo e strategia di investimento" dell'attuale prospetto di Franklin LibertyShares ICAV e al supplemento del Fondo.

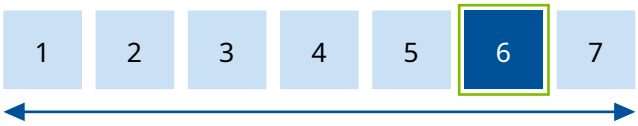
Termini da capire

Derivati: Strumenti finanziari le cui caratteristiche e valore dipendono dall'andamento di una o più attività sottostanti, tipicamente titoli, indici, valute o tassi di interesse.

Azioni a grande capitalizzazione:azioni di società con una grande capitalizzazione di mercato che generalmente rappresentano in modo cumulativo il 70% più ricco della capitalizzazione di un mercato azionario nazionale.

Azioni a media capitalizzazione:azioni di società con capitalizzazione di mercato che generalmente rappresentano cumulativamente il 20% successivo della capitalizzazione di un mercato azionario nazionale al di sotto delle azioni a grande capitalizzazione.

Profilo di rischio e rendimento



Rischio più basso — Rischio maggiore

Ricompense potenzialmente inferiori — Ricompense potenzialmente più alte

Cosa significa questo indicatore e quali sono i suoi limiti?

Questo indicatore è progettato per fornire una misura del movimento di prezzo di questa classe di azioni in base al comportamento storico.

I dati storici potrebbero non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo. La categoria mostrata non è garantita per rimanere invariata e può variare nel tempo.

La categoria più bassa non significa esente da rischi.

Poiché la classe di azioni non dispone di dati storici sufficienti, sono stati invece utilizzati dati simulati basati su un modello di portafoglio o benchmark rappresentativo.

Perché il Fondo è in questa specifica categoria?

Il Fondo intende replicare la performance dell'Indice Sottostante, che comprende 250 titoli selezionati dall'Indice Russell 1000® (Rendimento netto).

Tali attività sono state storicamente soggette a variazioni di prezzo dovute a fattori quali la volatilità generale del mercato azionario, i cambiamenti nelle prospettive finanziarie o le fluttuazioni dei mercati valutari. Di conseguenza, la performance del Fondo può fluttuare in modo significativo in periodi di tempo relativamente brevi.

Rischi materialmente rilevanti non adeguatamente catturati dall'indicatore:

Rischio di controparte:il rischio di inadempimento da parte di istituzioni o agenti finanziari (quando prestano servizio come controparte di contratti finanziari) a causa di insolvenza, fallimento o altre cause.

Rischio strumenti derivati:il rischio di perdita in uno strumento in cui una piccola variazione del valore dell'investimento sottostante può avere un impatto maggiore sul valore di tale strumento. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte.

Rischio correlato all'indice: il rischio che le tecniche quantitative utilizzate nella creazione dell'Indice che il Fondo cerca di replicare non generino il risultato previsto o che il portafoglio del Fondo si discosti dalla composizione o dalla performance dell'Indice.

Rischio di negoziazione del mercato secondario:il rischio che le azioni acquistate sul mercato secondario non possano essere solitamente rivendute direttamente al Fondo e che gli investitori possano pertanto pagare più del NAV per azione quando acquistano azioni o possano ricevere meno del NAV per Azione corrente quando vendono azioni.

Per una trattazione completa di tutti i rischi applicabili a questo Fondo, si prega di fare riferimento alla sezione "Considerazioni sui rischi" dell'attuale prospetto di Franklin LibertyShares ICAV.

Spese

Le spese da te pagate vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e distribuzione. Questi addebiti riducono la crescita potenziale del tuo investimento.

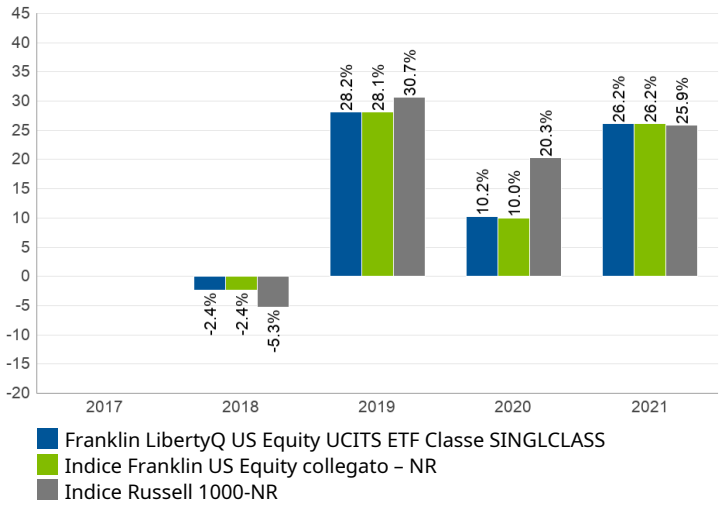
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Costo d'ingresso	Non applicabile*
Carica di uscita	Non applicabile*
Questo è il massimo che potrebbe essere prelevato dal tuo denaro prima che venga investito.	
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese in corso	0,25%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissione di performance	Non applicabile

* Non sono dovute spese di sottoscrizione né di rimborso quando gli investitori negoziano azioni sul mercato secondario, ovvero quando le azioni vengono acquistate e vendute in una borsa valori. In tali casi, gli investitori possono pagare le commissioni addebitate dal proprio broker. I Partecipanti autorizzati che operano direttamente con il Fondo possono pagare una commissione di sottoscrizione fino a un massimo del 3% e una commissione di rimborso fino a un massimo del 2%. Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono importi massimi: in alcuni casi è possibile pagare meno. Per maggiori informazioni chiedi al tuo consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Questa cifra può variare di anno in anno.

Per informazioni dettagliate sulle spese, fare riferimento alla sezione "Commissioni e spese" dell'attuale prospetto di Franklin LibertyShares ICAV e al supplemento del Fondo.

Performance passate



2La performance passata non è una guida alla performance futura.

2La performance passata qui mostrata include tutte le spese correnti.

2La performance passata è calcolata nella valuta della presente classe di azioni.

2Il Fondo è stato lanciato nel 2017.

2Linked Franklin US Equity Index – NR: la performance del benchmark mostrata è LibertyQ US Large Cap Equity Index-NR dall'inizio del Fondo fino al 28/02/2022 e Linked Franklin US Equity Index – NR dal 01/03/2022 ad oggi.

Informazioni pratiche

2Il Depositario di Franklin LibertyShares ICAV è State Street Custodial Services (Irlanda) Limited.

2È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copie dei suoi prospetto, supplemento e le sue ultime relazioni annuali e semestrali dal sito webwww.franklintempleton.como gratuitamente dall'Agente amministrativo, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda o dal vostro consulente finanziario. Questi documenti sono disponibili in inglese e in alcune altre lingue.

2L'ultimo Valore Patrimoniale Netto e altre informazioni pratiche sul Fondo sono disponibile presso l'Agente amministrativo, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda o www.franklintempleton.com

2Il Valore Patrimoniale Netto indicativo viene visualizzato sui principali fornitori di dati di mercato terminali.

2Tieni presente che il regime fiscale irlandese potrebbe avere un impatto sul tuo posizione fiscale personale. Si prega di consultare il proprio consulente finanziario o fiscale prima di decidere di investire.

2Franklin Templeton International Services S.à rl può essere ritenuta l'unica responsabile sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta nel presente documento che sia fuorviante, imprecisa o incoerente con le parti pertinenti del prospetto del Fondo.

2Il presente Fondo è un comparto di Franklin LibertyShares ICAV. Il il prospetto e le relazioni annuali e semestrali si riferiscono a tutti i comparti di Franklin LibertyShares ICAV. Tutti i Fondi di Franklin LibertyShares ICAV hanno attività e passività separate. Di conseguenza, ogni Fondo è gestito indipendentemente l'uno dall'altro.

2Non è possibile scambiare azioni con un altro comparto di Franklin LibertyShares ICAV.

2I dettagli della politica di remunerazione aggiornata del management società, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione della remunerazione e dei benefici inclusa la composizione del comitato per la remunerazione, sono disponibili all'indirizzowww.franklintempleton.lue una copia cartacea può essere ottenuta gratuitamente.

2Il sito web di FTSE (www.ftserussell.com)contiene informazioni più dettagliate sull'Indice.

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. Franklin Templeton International Services S.à rl è autorizzata nel Granducato del Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Queste informazioni chiave per gli investitori sono esatte al 01/03/2022.