

Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF

Klase SINGLCLASS • **ISIN** IE00BF2B0P08 • Franklin LibertyShares ICAV apakšfonds
Pārvaldības sabiedrība ir Franklin Templeton International Services S.à r.l

Mērķi un investīciju politika

Fonds iegulda lielās un vidējās kapitalizācijas akcijās ASV. Fonds cenšas pēc iespējas ciešāk izsekot Linked Franklin US Equity Index (Neto Return) ("Bāzes indekss") darbībai neatkarīgi no tā, vai Bāzes indeksa līmenis palielinās, vai nokrīt.

Fonds tiek pasīvi pārvaldīts, un tā mērķis ir atkārtot Bāzes indeksu, turot visus tā vērtspapīrus līdzīgā proporcijā ar to svaru Bāzes indeksā.

Bāzes indeksa turējumi ietver 250 akcijas, kas ir atlasītas no Russell 1000® indeksa (Neto Return) (Investīciju Visums), izmantojot caurspīdīgu daudzfaktoru atlases procesu, kurā tiek izmantoti četri ieguldījumu stila faktori (kvalitāte, vērtība, impulss un zems). nepastāvība).

Papildu informācija par Bāzes indeksu, tostarp tā noteikumiem, sastāvdaļām un veikspēju, ir pieejama vietnē <http://www.ftse.com/products/indices/libertyq>.

Fonds var izmantot atvasinātos instrumentus tikai efektīvai portfeļa pārvaldībai.

Vērtspapīri, kuros fonds iegulda, galvenokārt tiks kotēti vai tirgoti atzītos tirgos visā pasaulē saskaņā ar PVKIU noteikumos noteiktajiem ierobežojumiem.

Šis fonds var nebūt piemērots ieguldītājiem, kuri plāno izņemt savus līdzekļus

naudu piecu (5) gadu laikā.

Fonda akcijas tiek kotētas un tirgotas vienā vai vairākās biržās. Parastos apstākļos tikai pilnvaroti dalībnieki (piemēram, atsevišķas finanšu iestādes) var veikt darījumus ar akcijām tieši ar Fondu. Citi ieguldītāji var katru dienu tirgoties ar akcijām, izmantojot brokeri biržā(-ās), kurā(-ās) akcijas tiek tirgotas.

Uzkrāšanas akcijām ienākumi no ieguldījumiem tiek reinvestēti Fondā un atspoguļoti akciju cenā.

Lai iegūtu papildinformāciju par fonda mērķiem un ieguldījumu politiku, lūdz, skatiet Franklin LibertyShares ICAV pašreizējā prospekta un fonda papildinājuma sadaļu "Ieguldījumu mērķis un stratēģija".

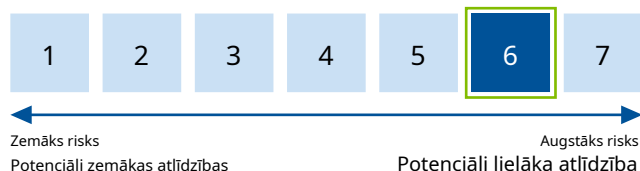
Noteikumi, kas jāsaprot

Atvasinājumi: Finanšu instrumenti, kuru īpašības un vērtība ir atkarīga no viena vai vairāku pamatā esošo aktīvu, parasti vērtspapīru, indeksu, valūtu vai procentu likmju, darbības.

Lielo kapitalizāciju krājumi: uzņēmumu akcijas ar lielu tirgus kapitalizāciju kopumā veido 70% no vietējā akciju tirgus kapitalizācijas.

Vidējās kapitalizācijas akcijas: uzņēmumu akcijas ar tirgus kapitalizāciju kopumā veido nākamās 20% no vietējā akciju tirgus kapitalizācijas, kas ir zemāka par lielas kapitalizācijas akcijām.

Riska un atbildības profils



Ko šis rādītājs nozīmē un kādas ir tā robežas?

Šis rādītājs ir izstrādāts, lai sniegtu jums šīs akciju kategorijas cenu kustības mērījumu, pamatojoties uz vēsturisko uzvedību.

Vēsturiskie dati var nebūt uzticams norāde par fonda turpmāko riska profilu. Parādītā kategorija netiek garantēta, un tā laika gaitā var mainīties.

Zemākā kategorija nenožīmē bezrisku.

Tā kā akciju šķirai nav pieejami pietiekami vēsturiski dati, tā vietā ir izmantoti simulēti dati, kuru pamatā ir reprezentatīvs portfeļa modelis vai etalons.

Kāpēc fonds ir šajā konkrētajā kategorijā?

Fonds plāno izsekot Bāzes indeksu, kas sastāv no 250 akcijām, kuras ir atlasītas no Russell 1000® indeksa (Neto Return) rezultātiem.

Šādi aktīvi vēsturiski ir bijuši pakļauti cenu izmaiņām tādu faktoru dēļ kā vispārējais akciju tirgus nestabilitāte, izmaiņas finanšu perspektīvā vai svārstības valūtu tirgos. Līdz ar to Fonda darbības rādītāji var būtiski svārstīties salīdzinoši īsos laika periodos.

Būtiski būtiski riski, kas nav pietiekami atspoguļoti rādītājā:

Darījuma partnera risks: risks, ka finanšu iestādes vai aģenti (strādājot kā finanšu līgumu darījuma partneris) nepildīs savas saistības maksātnespējas, bankrota vai citu iemeslu dēļ.

Atvasināto instrumentu risks: instrumenta zaudējumu risks, ja nelielas bāzes ieguldījuma vērtības izmaiņas var vairāk ietekmēt šāda instrumenta vērtību. Atvasinātie instrumenti var ietvert papildu likviditātes, kredīta un darījuma partnera riskus.

Ar indeksu saistīts risks: risks, ka kvantitatīvās metodes, kas tiek izmantotas, veidojot indeksu, kuram Fonds cenšas izsekot, nedos paredzēto rezultātu vai ka Fonda portfelis novirzīsies no tā Indeksa sastāva vai darbības rezultātiem.

Sekundārā tirgus tirdzniecības risks: risks, ka otrreizējā tirgū iegādātās akcijas parasti nevar pārdot tieši atpakaļ Fondam un ka tāpēc ieguldītāji, pērkot akcijas, var maksāt vairāk par NAV uz vienu akciju vai, pārdodot akcijas, var saņemt mazāk nekā pašreizējā NAV uz vienu akciju.

Lai iegūtu pilnu diskusiju par visiem šim fondam piemērojamiem riskiem, lūdz, skatiet Franklin LibertyShares ICAV pašreizējā prospekta sadaļu "Riska apsvērumi".

Maksas

Jūsu maksātās maksas tiek izmantotas, lai segtu fonda darbības izmaksas, tostarp mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina jūsu ieguldījumu potenciālo pieaugumu.

Vienreizējās maksas, kas tiek iekasētas pirms vai pēc ieguldījuma

Ieejas maksa	Nav piemērojams*
Iziet no maksas	Nav piemērojams*
<i>Šī ir maksimālā summa, ko var izņemt no jūsu naudas, pirms tā tiek ieguldīta.</i>	

Maksas, kas iekasētas no fonda gada laikā

Pastāvīgās maksas	0,25%
--------------------------	-------

Maksas, kas iekasētas no fonda noteiktos īpašos apstākļos

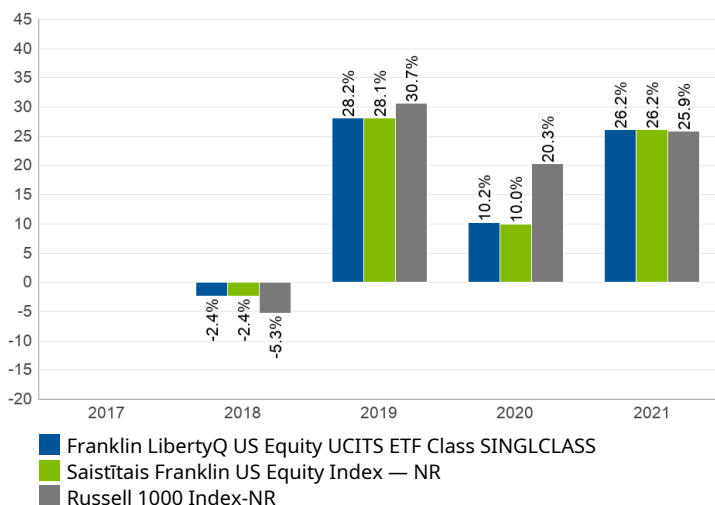
Maksa par izrādi	Nav piemērojams
-------------------------	-----------------

* Ja ieguldītāji tirgojas ar akcijām otrreizējā tirgū, ti, ja akcijas pērk un pārdod biržā, ieejas vai izslēgšanas maksa nav jāmaksā. Šādos gadījumos ieguldītāji var maksāt nodevas, ko iekasē viņu brokeris. Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, var maksāt iestāšanās maksu, kas nepārsniedz 3 %, un izejas maksu līdz 2 %. Parādītās iestāšanās un izslēgšanas maksas ir maksimālās summas: dažos gadījumos varat maksāt mazāk. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, jautāriet savam finanšu konsultantam.

Pastāvīgās maksas ir balstītas uz izdevumiem par gadu, kas beidzas 2021. gada 31. decembrī. Šis skaitlis katru gadu var atšķirties.

Sīkāku informāciju par maksām skatiet pašreizējā Franklin LibertyShares ICAV prospekta un fonda papildinājuma sadaļā "Maksas un izdevumi".

Iepriekšējais sniegums



2Iepriekšējā darbība nav ceļvedis nākotnes veikumam.

2Šeit parādītā iepriekšējā veikspēja ietver visas pašreizējās maksas.

2Iepriekšējās darbības rādītāji tiek aprēķināti pašreizējās akciju kategorijas valūtā.

2Fonds tika dibināts 2017.

2Saitītais Franklin ASV akciju indekss — NR: parādītā etalona veikspēja ir LibertyQ US Large Cap Equity Index-NR no Fonda dibināšanas līdz 28/02/2022 un Linked Franklin US Equity Index – NR no 01/03/2022 līdz šim brīdim.

Praktiska informācija

2Franklin LibertyShares ICAV depozitārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

2Jūs varat iegūt sīkāku informāciju par Fondu, tā kopijas prospektu, papildinājumu un tā jaunākos gada un pusgada pārskatus no tīmekļa vietnes www.franklintempleton.com vai bez maksas no administratora, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Īrija vai jūsu finanšu konsultanta. Katrs no šiem dokumentiem ir pieejams angļu valodā un noteiktās citās valodās.

2Jaunākā Neto aktīvu vērtība un cita praktiska informācija par Fondu ir pieejams administratorā, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Īrija vai www.franklintempleton.com

2Indikatīvā neto aktīvu vērtība tiek rādīta galvenajam tirgus datu piegādātājam termināļi.

2Lūdzu, ņemiet vērā, ka Īrijas nodokļu režīms var ietekmēt jūsu situāciju personīgā nodokļu pozīcijā. Pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu, lūdzu, konsultēties ar savu finanšu vai nodokļu konsultantu.

2Uzņēmums Franklin Templeton International Services S.à rl var būt atbildīgs tikai un vienīgi pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietvertu apgalvojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst attiecīgajam Fonda prospekta daļām.

2Šis fonds ir Franklin LibertyShares ICAV apakšfonds. The prospekts un gada un pusgada pārskati attiecas uz visiem Franklin LibertyShares ICAV apakšfondiem. Visiem Franklin LibertyShares ICAV fondiem ir nodalīti aktīvi un saistības. Rezultātā katrs fonds darbojas neatkarīgi viens no otra.

2Jūs nedrīkstat apmainīt akcijas ar citu Franklin apakšfondu LibertyShares ICAV.

2Sīkāka informācija par vadības jaunāko atalgojuma politiku uzņēmums, tostarp, bet ne tikai, apraksts par to, kā tiek aprēķināts atalgojums un pabalsti, par atalgojuma un pabalstu piešķiršanu atbildīgo personu identitāti, tostarp atalgojuma komitejas sastāvu, ir pieejams vietnē www.franklintempleton.lu un papīra kopiju var iegūt bez maksas.

2FTSE vietne (www.ftserussell.com) satur sīkāku informāciju par indeksu.

Šis fonds ir apstiprināts Īrijā, un to regulē Īrijas Centrālā banka. Franklin Templeton International Services S.à rl ir pilnvarots Luksemburgas Lielhercogistē, un to regulē Komisija de Surveillance du Secteur Financier. Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir precīza 01.03.2022.