

Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF

Klasse ENKELKLASSE • ISIN IE00BF2B0P08 • Een subfonds van Franklin LibertyShares ICAV. De beheermaatschappij is Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Fonds belegt in aandelen met grote en middelgrote kapitalisatie in de VS. Het Fonds streeft ernaar het rendement van de Linked Franklin US Equity Index (Net Return) (de "Onderliggende Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen, ongeacht of het niveau van de Onderliggende Index stijgt of valt.

Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar de Onderliggende Index te repliceren door al zijn effecten aan te houden in een vergelijkbare verhouding tot hun weging in de Onderliggende Index.

Het bezit van de Onderliggende Index omvat 250 aandelen die zijn geselecteerd uit de Russell 1000® Index (Net Return) (het Beleggingsuniversum), met behulp van een transparant selectieproces met meerdere factoren dat vier beleggingsstijfactoren toepast (kwaliteit, waarde, momentum en lage wisselvalligheid).

Meer informatie over de Onderliggende Index, inclusief de regels, componenten en prestaties, is beschikbaar op: <http://www.ftse.com/products/indices/libertyq>.

Het Fonds mag derivaten alleen gebruiken voor efficiënt portfeuillebeheer.

De effecten waarin het fonds belegt, zullen voornamelijk genoteerd zijn aan of worden verhandeld op erkende markten wereldwijd, in overeenstemming met de limieten die zijn vastgelegd in de ICBE-verordeningen.

Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun

geld binnen vijf (5) jaar.

De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan en worden verhandeld op een of meer beurzen. In normale omstandigheden mogen alleen geautoriseerde deelnemers (bijv. geselecteerde financiële instellingen) rechtstreeks met het Fonds in aandelen handelen. Andere beleggers kunnen dagelijks in aandelen handelen via een broker op de beurs(en) waarop de aandelen worden verhandeld.

Voor kapitalisatieaandelen worden inkomsten uit beleggingen herbelegd in het Fonds en weerspiegeld in de aandelenkoers.

Voor meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds verwijzen wij u naar het gedeelte 'Beleggingsdoelstelling en -strategie' van het huidige prospectus van Franklin LibertyShares ICAV en het Fondssupplement.

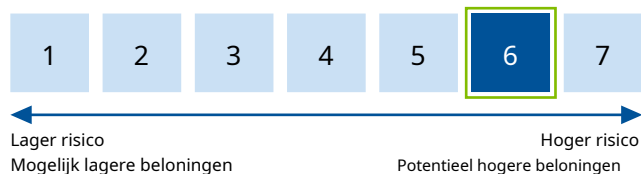
Termen om te begrijpen

derivaten: Financiële instrumenten waarvan de kenmerken en waarde afhangen van de prestaties van een of meer onderliggende activa, doorgaans effecten, indexen, valuta's of rentetarieven.

Aandelen met grote kapitalisatie: aandelen van bedrijven met een grote marktkapitalisatie die over het algemeen samen goed zijn voor de top 70% van de kapitalisatie van een binnenlandse aandelenmarkt.

Aandelen met middenkapitalisatie: aandelen van bedrijven met marktkapitalisatie die over het algemeen cumulatief verantwoordelijk zijn voor de volgende 20% van de kapitalisatie van een binnenlandse aandelenmarkt onder grote kapitalisatieaandelen.

Risico- en opbrengstprofiel



Wat betekent deze indicator en wat zijn de limieten?

Deze indicator is ontworpen om u een maatstaf te geven van de prijsbeweging van deze aandelenklasse op basis van historisch gedrag.

Historische gegevens zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De getoonde categorie blijft niet gegarandeerd ongewijzigd en kan in de loop van de tijd veranderen.

De laagste categorie betekent niet risicovrij.

Aangezien de aandelenklasse niet over voldoende historische gegevens beschikt, zijn in plaats daarvan gesimuleerde gegevens op basis van een representatief portfeuillemodel of benchmark gebruikt.

Waarom valt het Fonds in deze specifieke categorie?

Het Fonds is voornemens het rendement te volgen van de Onderliggende Index, die bestaat uit 250 aandelen die zijn geselecteerd uit de Russell 1000® Index (nettorendement).

Dergelijke activa zijn in het verleden onderhevig geweest aan prijschommelingen als gevolg van factoren als algemene volatiliteit op de aandelenmarkten, veranderingen in de financiële vooruitzichten of schommelingen op valutamarkten. Als gevolg hiervan kan het rendement van het Fonds aanzienlijk fluctueren over relatief korte perioden.

Materiële risico's die niet voldoende worden weergegeven door de indicator:

Tegenpartijrisico: het risico dat financiële instellingen of agenten (wanneer zij optreden als tegenpartij bij financiële contracten) hun verplichtingen niet nakomen, hetzij als gevolg van insolventie, faillissement of andere oorzaken.

Risico van afgeleide instrumenten: het risico van verlies in een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere impact kan hebben op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen extra liquiditeits-, krediet- en tegenpartijrisico's met zich meebrengen.

Indexgerelateerd risico: het risico dat kwantitatieve technieken die worden gebruikt bij het creëren van de Index die het Fonds wil volgen, niet het beoogde resultaat opleveren, of dat de portefeuille van het Fonds afwijkt van de samenstelling of het rendement van de Index.

Secundair handelsrisico op de markt: het risico dat de op de secundaire markt gekochte aandelen doorgaans niet direct terug kunnen worden verkocht aan het Fonds en dat beleggers daarom mogelijk meer dan de NIW per aandeel betalen bij het kopen van aandelen of minder ontvangen dan de huidige NIW per Aandeel bij de verkoop van aandelen.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, verwijzen wij u naar het gedeelte 'Risico-overwegingen' van het huidige prospectus van Franklin LibertyShares ICAV.

kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerskosten van het Fonds te betalen, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Enmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Toegangsprijs	Niet toepasbaar*
Uitstapkosten	Niet toepasbaar*
<i>Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het wordt belegd.</i>	

Kosten die in de loop van een jaar aan het Fonds worden onttrokken

Lopende kosten	0,25%
-----------------------	-------

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken

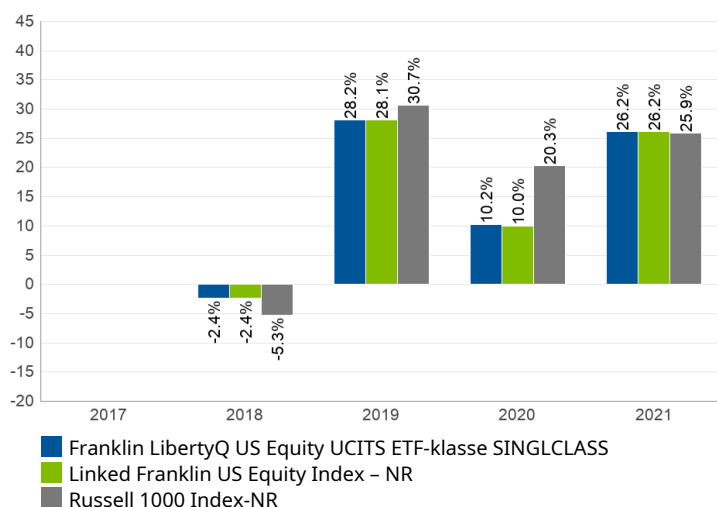
Prestatievergoeding	Niet toepasbaar
----------------------------	-----------------

* Er zijn geen instap- of uitstapvergoedingen verschuldigd wanneer beleggers handelen in aandelen op de secundaire markt, dwz wanneer aandelen worden gekocht en verkocht op een effectenbeurs. In dergelijke gevallen kunnen beleggers vergoedingen betalen die door hun makelaar in rekening worden gebracht. Geautoriseerde Participanten die rechtstreeks met het Fonds handelen, kunnen een instapvergoeding betalen tot een maximum van 3% en een uitstapvergoeding tot een maximum van 2%. De getoonde in- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen; het kan zijn dat u in sommige gevallen minder betaalt. Vraag uw financieel adviseur voor meer informatie.

De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten voor het jaar eindigend op 31 december 2021. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

Voor gedetailleerde informatie over kosten verwijzen wij u naar het gedeelte 'Vergoedingen en kosten' van het huidige prospectus van Franklin LibertyShares ICAV en het Fondssupplement.

Prestaties uit het verleden



2In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige prestaties.

2De hier getoonde resultaten uit het verleden omvatten alle lopende kosten.

2In het verleden behaalde resultaten worden berekend in de valuta van de huidige aandelenklasse.

2Het fonds is in 2017 gelanceerd.

2Linked Franklin US Equity Index - NR: de getoonde benchmarkprestaties is LibertyQ US Large Cap Equity Index-NR vanaf de oprichting van het Fonds tot 28/02/2022 en Linked Franklin US Equity Index - NR vanaf 01/03/2022 tot heden.

Praktische informatie

2De bewaarder van Franklin LibertyShares ICAV is State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

2U kunt meer informatie krijgen over het Fonds, kopieën van zijn prospectus, supplement en de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de website www.franklintempleton.com of gratis bij de Administrator, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland of uw financieel adviseur. Deze documenten zijn elk beschikbaar in het Engels en in bepaalde andere taal(talen).

2De meest recente intrinsieke waarde en andere praktische informatie over het fonds is: verkrijgbaar bij de Administrator, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland of www.franklintempleton.com

2De indicatieve intrinsieke waarde wordt weergegeven op de belangrijkste leveranciers van marktgegevens terminals.

2Houd er rekening mee dat het Ierse belastingstelsel van invloed kan zijn op uw persoonlijke fiscale positie. Raadpleeg uw financieel of fiscaal adviseur voordat u besluit te beleggen.

2Franklin Templeton International Services S.à r.l. kan als enige aansprakelijk worden gesteld op basis van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de relevante delen van het prospectus van het Fonds is.

2Het huidige Fonds is een subfonds van Franklin LibertyShares ICAV. De prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen verwijzen naar alle subfondsen van Franklin LibertyShares ICAV. Alle fondsen van Franklin LibertyShares ICAV hebben gescheiden activa en passiva. Als gevolg hiervan wordt elk Fonds onafhankelijk van elkaar beheerd.

2U mag geen aandelen omwisselen met een ander subfonds van Franklin Liberty Shares ICAV.

2De details van het actuele beloningsbeleid van het management onderneming, met inbegrip van maar niet beperkt tot een beschrijving van hoe de beloning en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en voordelen, inclusief de samenstelling van de remuneratiecommissie, zijn beschikbaar op www.franklintempleton.lu en een papieren exemplaar is gratis verkrijgbaar.

2FTSE-website (www.ftserussell.com) bevat meer gedetailleerde informatie over de Index.