

Informații cheie pentru investitori

Acest document vă oferă informații cheie pentru investitori despre acest fond. Nu este material de marketing. Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile investiției în acest fond. Sunteți sfătuit să îl citiți pentru a putea lua o decizie informată dacă să investiți.

Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF

Clasa SINGLCLASS • **ISIN** IE00BF2B0P08 • Un subfond al Franklin LibertyShares ICAV

Societatea de administrare este Franklin Templeton International Services S.à rl

Obiective și politica de investiții

Fondul investește în acțiuni cu capitalizare mare și mijlocie din SUA. Fondul urmărește să urmărească performanța indicelui de capital american Linked Franklin (rentament net) („Indicele suport”) cât mai aproape posibil, indiferent dacă nivelul indicelui suport crește sau cade.

Fondul este administrat pasiv și urmărește să reproducă indicele-suport prin deținerea tuturor titlurilor sale într-o proporție similară cu ponderea acestora în indicele-suport.

Deținerile indicelui subiacent cuprind 250 de acțiuni care sunt selectate din indicele Russell 1000® (rentament net) (universul investițional), folosind un proces transparent de selecție multifactorială care aplică patru factori de stil de investiție (calitate, valoare, impuls și nivel scăzut). volatilitate).

Informații suplimentare cu privire la indicele suport, inclusiv regulile, componentele și performanța acestuia, sunt disponibile la adresa <http://www.ftse.com/products/indices/libertyq>.

Fondul poate utiliza instrumente derivate numai în scopuri de gestionare eficientă a portofoliului.

Valorile mobiliare în care investește fondul vor fi în principal listate sau tranzacționate pe piețe recunoscute la nivel global, în conformitate cu limitele stabilite în Reglementările OPCVM-urilor.

Este posibil ca acest fond să nu fie adecvat pentru investitorii care intenționează să își retragă

bani în termen de cinci (5) ani.

Acțiunile Fondului sunt listate și tranzacționate la una sau mai multe burse de valori. În circumstanțe normale, numai participanții autorizați (de exemplu, anumite instituții financiare) pot tranzacționa acțiuni direct cu Fondul. Alți investitori pot tranzacționa zilnic acțiuni prin intermediul unui broker la bursele de valori la care sunt tranzacționate acțiunile.

Pentru acțiunile de acumulare, veniturile din investiții sunt reinvestite în Fond și reflectate în prețul acțiunilor.

Pentru informații suplimentare despre obiectivele și politica de investiții ale fondului, vă rugăm să consultați secțiunea „Obiectiv și strategie de investiții” din prospectul actual al Franklin LibertyShares ICAV și suplimentul fondului.

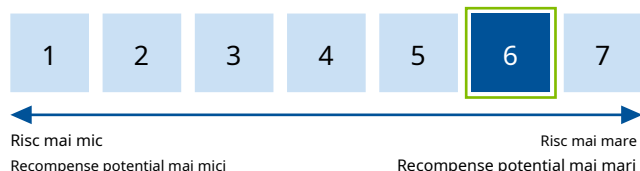
Termeni de înțeles

Derivate: Instrumente financiare ale căror caracteristici și valoare depind de performanța unuia sau mai multor active suport, de obicei valori mobiliare, indici, valute sau rate ale dobânzii.

Stoc de mare capitalizare: stoc de companii cu o mare capitalizare bursieră reprezentând, în general, în mod cumulativ, primele 70% din capitalizarea unei piețe interne de valori.

Acțiuni de mijloc de capitalizare: stocul de companii cu capitalizare bursieră reprezentând, în general, în mod cumulativ, următoarele 20% din capitalizarea unei piețe interne sub acțiunile cu capitalizare mare.

Profil de risc și recompensă



Ce înseamnă acest indicator și care sunt limitele acestuia?

Acest indicator este conceput pentru a vă oferi o măsură a mișcării prețului acestei clase de acțiuni pe baza comportamentului istoric.

Este posibil ca datele istorice să nu fie o indicație fiabilă a profilului de risc viitor al Fondului. Nu se garantează că categoria afișată va rămâne neschimbată și se poate schimba în timp.

Cea mai joasă categorie nu înseamnă fără riscuri.

Deoarece clasa de acțiuni nu are suficiente date istorice disponibile, au fost utilizate în schimb date simulate bazate pe un model de portofoliu reprezentativ sau pe un indicator de referință.

De ce se află Fondul în această categorie specifică?

Fondul intenționează să urmărească performanța indicelui suport, care este compus din 250 de acțiuni care au fost selectate din indicele Russell 1000® (rentament net).

Astfel de active au fost în mod istoric supuse mișcărilor de preț din cauza unor factori precum volatilitatea generală a pieței de valori, modificările perspectivelor financiare sau fluctuațiile piețelor valutare. Ca urmare, performanța Fondului poate fluctua semnificativ pe perioade de timp relativ scurte.

Riscuri relevante din punct de vedere material care nu sunt surprinse în mod adecvat de indicator:

Riscul de contrapartidă: riscul eșecului instituțiilor sau agenților financiari (atunci când servesc ca contraparte la contractele financiare) de a-și îndeplini obligațiile, fie ca urmare a insolvenței, a falimentului sau a altor cauze.

Riscul instrumentelor derivate: riscul de pierdere a unui instrument în cazul în care o mică modificare a valorii investiției subiacente poate avea un impact mai mare asupra valorii unui astfel de instrument. Instrumentele derivate pot implica riscuri suplimentare de lichiditate, de credit și de contrapartidă.

Risc legat de indice: riscul ca tehnicile cantitative utilizate la crearea indicelui pe care Fondul încearcă să-l urmărească să nu genereze rezultatul scontat sau ca portofoliul Fondului să se abate de la compoziția sau performanța indicelui său.

Riscul de tranzacționare pe piața secundară: riscul ca acțiunile achiziționate de pe piața secundară să nu poată fi, de obicei, vândute direct înapoi Fondului și ca, prin urmare, investitorii să poată plăti mai mult decât VAN pe acțiune atunci când cumpără acțiuni sau pot primi mai puțin decât VAN pe acțiune actual atunci când vând acțiuni.

Pentru o discuție completă a tuturor riscurilor aplicabile acestui Fond, vă rugăm să consultați secțiunea „Considerații privind riscurile” din prospectul actual al Franklin LibertyShares ICAV.

Taxe

Taxele pe care le plătiți sunt folosite pentru a plăti costurile de funcționare a Fondului, inclusiv costurile de marketing și distribuire. Aceste taxe reduc creșterea potențială a investiției dumneavoastră.

Taxe unice luate înainte sau după investiție

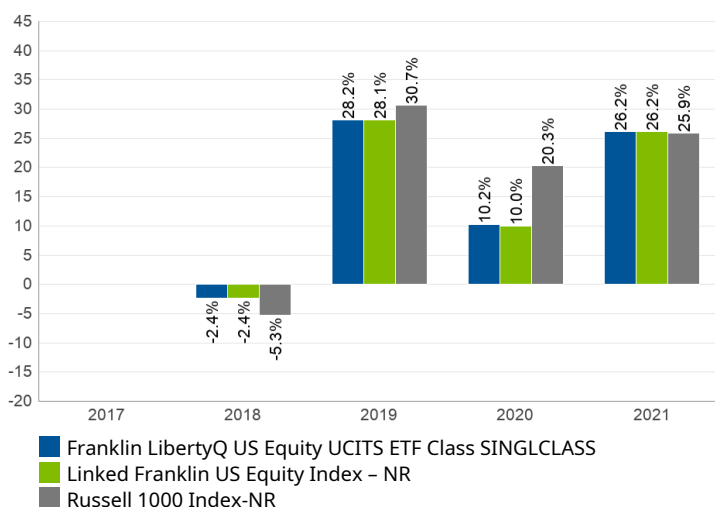
Taxa de intrare	Nu se aplică*
Taxa de ieșire	Nu se aplică*
Acesta este maximul care ar putea fi scos din banii tăi înainte de a fi investiți.	
Cheltuieli prelevate din Fond pe parcursul unui an	
Cheltuieli în curs	0,25%
Comisioane prelevate de la Fond în anumite condiții specifice	
Comision de performanță	Nu se aplică

* Nu se plătesc taxe de intrare sau de ieșire atunci când investitorii tranzacționează acțiuni pe piața secundară – adică atunci când acțiunile sunt cumpărate și vândute la o bursă de valori. În astfel de cazuri, investitorii pot plăti comisioane percepute de brokerul lor. Participanții autorizați care lucrează direct cu Fondul pot plăti o taxă de intrare de până la maximum 3% și o taxă de ieșire de până la maximum 2%. Taxele de intrare și de ieșire afișate sunt sume maxime: este posibil să plățiți mai puțin în unele cazuri. Pentru mai multe informații, vă rugăm să întrebați consilierul dumneavoastră financiar.

Cheltuielile curente se bazează pe cheltuielile pentru anul care se încheie la 31 decembrie 2021. Această cifră poate varia de la an la an.

Pentru informații detaliate despre comisioane, vă rugăm să consultați secțiunea „Comisioane și cheltuieli” din prospectul actual al Franklin LibertyShares ICAV și suplimentul Fondului.

Performanță trecută



2Performanța trecută nu este un ghid pentru performanța viitoare.

2Performanța trecută afișată aici include toate taxele curente.

2Performanța anterioară este calculată în moneda clasei de acțiuni actuale.

2Fondul a fost lansat în 2017.

2Linked Franklin US Equity Index – NR: performanța de referință prezentată este LibertyQ US Large Cap Equity Index-NR de la înființarea Fondului până la 28.02.2022 și Linked Franklin US Equity Index – NR de la 01.03.2022 până în prezent.

Informație practică

2Depozitarul Franklin LibertyShares ICAV este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

2Puteți obține informații suplimentare despre Fond, copii ale acestuia prospect, supliment și ultimele sale rapoarte anuale și semestriale de pe site www.franklintempleton.com sau gratuit de la administrator, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda sau consilierul dumneavoastră financiar. Aceste documente sunt fiecare disponibile în engleză și în anumite alte limbi.

2Cea mai recentă Valoare a activului net și alte informații practice despre Fond sunt disponibil de la administrator, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda sau www.franklintempleton.com

2Valoarea orientativă a activului net este afișată pe principalul furnizor de date de piață terminale.

2Vă rugăm să rețineți că regimul de impozitare irlandez poate avea un impact asupra dvs poziția fiscală personală. Vă rugăm să consultați consilierul financiar sau fiscal înainte de a vă decide să investiți.

2Franklin Templeton International Services S.à rl poate fi tras la răspundere exclusiv pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante ale prospectului Fondului.

2Prezentul Fond este un subfond al Franklin LibertyShares ICAV. The prospectul și rapoartele anuale și semestriale se referă la toate subfondurile Franklin LibertyShares ICAV. Toate fondurile Franklin LibertyShares ICAV au active și pasive separate. Ca urmare, fiecare Fond este operat independent unul de celălalt.

2Nu puteți face schimb de acțiuni cu un alt subfond al Franklin LibertyShares ICAV.

2Detaliile politicii de remunerare actualizate a conducerii companie, inclusiv, dar fără a se limita la, o descriere a modului în care sunt calculate remunerațiile și beneficiile, identitatea persoanelor responsabile cu acordarea remunerației și beneficiilor, inclusiv componența comitetului de remunerare, sunt disponibile la adresa www.franklintempleton.lu iar o copie pe hârtie poate fi obținută gratuit.

2Site-ul web al FTSE (www.ftserussell.com) conține informații mai detaliate despre Index.