FRANKLIN TEMPLETON

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF

Klasse SINGLCLASS • ISIN IE00BHZRR253 • En afdeling i Franklin LibertyShares ICAV
Administrationsselskabet er Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Mål og investeringspolitik

Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF ("fonden") har til hensigt at tilbyde eksponering for det europæiske marked for grønne obligationer og samtidig optimere de samlede afkast.

Fonden investerer hovedsageligt i:

- obligationer, der er klassificeret som grønne og er denomineret i europæiske valutaer.

Fonden kan i mindre omfang investere i:

- obligationer, der er tilpasset klimaet
- derivater med henblik på risikoafdækning, effektiv porteføljeforvaltning og/eller investeringsformål.

Afdelingen investerer under normale markedsforhold mindst 75 % af sin nettoaktivværdi i obligationer, der er klassificeret som "grønne", med op til 25% af sin nettoaktivværdi investeret i obligationer, der af investeringsforvalteren vurderes at støtte en fremtid med lav CO2-udledning.

Fonden følger en aktivt administreret investeringsstrategi. Derfor vil fonden have en portefølje med aktivt udvalgte og administrerede investeringer fremfor at søge at matche resultaterne af et benchmark. Fondens benchmark, Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index, er et referencepunkt, som fondens resultater kan måles i forhold til. Det forventes, at en betydelig procentdel af fondens investeringer vil være komponenter i benchmarket. Men deres vægtning kan afvige væsentligt fra benchmarkets vægtning. Fonden kan også investere i værdipapirer, der ikke indgår i benchmarket.

De værdipapirer, som fonden investerer i, vil først og fremmest være børsnoterede eller handlet på internationalt anerkendte markeder i overensstemmelse med de grænser, der er fastsat i love og regler om investeringsinstitutter.

Hvad angår akkumulerende aktier bliver afkastet fra investeringer geninvesteret i fonden, og det afspejles i prisen på aktier.

Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fem (5) år.

Fondens aktier er børsnoterede og bliver handlet på mere end én børs. Under normale omstændigheder må kun godkendte deltagere (f.eks. udvalgte finansielle institutioner) handle aktier direkte med fonden. Andre investorer kan handle aktier dagligt via en mægler på de børs/ de børser, hvor aktierne handles.

Der findes yderligere oplysninger om fondens mål og investeringspolitik i afsnittet "Investment Objectives and Strategy" ("Investeringsmål og -strategi") til det aktuelle prospekt for Franklin LibertyShares ICAV og fondens bilag.

Definition af begreber

Gældsbeviser: Værdipapirer, som repræsenterer udstederens forpligtelse til at tilbagebetale et lån på en specifik dato og til at betale renter.

Derivater: Finansielle instrumenter, hvis egenskaber og værdi afhænger af resultaterne af et eller flere underliggende aktiver, typisk værdipapirer, indekser, valutaer eller renter.

Klimajusterede aftaler: aftaler, der opfylder internationale klimaaftalers standard.

Grønne obligationer: obligationer, der er i overensstemmelse med definitionen af grøn fra International Capital Market Association.

Risk/reward-profil

1	2	**3**	4	5	6	7

Lavere risiko
Potentielt lavere afkast

Højere risiko
Potentielt højere afkast

Hvad betyder denne indikator, og hvad er grænserne?

Denne indikator er beregnet til at give Dem et måleredskab til kursbevægelsen for denne aktieklasse baseret på historisk adfærd.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil. Den angivne kategori forbliver ikke nødvendigvis uændret og kan ændre sig med tiden.

Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Da aktieklassen ikke har tilstrækkelige historiske data, er der i stedet blevet anvendt simulerede data med udgangspunkt i en repræsentativ porteføljemodel eller et repræsentativt benchmark.

Hvorfor er fonden placeret i denne kategori?

Fonden investerer hovedsageligt i grønne obligationer samtidig med målsætningen om at fastholde kapitalbevarelsen. Værdipapirerne har historisk set udvist en vis stabilitet over en periode og har været genstand for begrænset eksponering for renter og bevægelser på obligationsmarkedet. Det medfører, at fondens resultater kan svinge moderat over en periode.

Risici, der er væsentlige, men som indikatoren ikke tager tilstrækkelig højde for:

Modpartsrisiko: risikoen for finansielle institutioners eller agenters (når disse agerer som modpart til finansielle kontrakter) risiko for ikke at opfylde deres forpligtelser enten som følge af insolvens, konkurs eller andre årsager.

Kreditrisiko: risikoen for tab som følge af misligholdelse, som kan opstå, hvis en udsteder ikke betaler hovedstol eller renter, når disse forfalder. Denne risiko er højere, hvis fonden ejer lavt vurderede non-investment grade-værdipapirer.

Valutakursrisiko: risikoen for tab som følge af valutakursudsving eller grundet valutarestriktioner.

Handelsrisiko på sekundært marked: den risiko, at aktierne købt på det sekundære marked normalt ikke kan sælges direkte tilbage til fonden, og investorer derfor skal betale mere end den indre værdi pr. aktie, når de køber aktier, eller modtager mindre end den nuværende indre værdi pr. aktie, når de sælger aktier.

En fuldstændig gennemgang af alle risici, der gælder for denne fond, fremgår af afsnittet "Risk Considerations" ("Risikohensyn") i Franklin LibertyShares ICAV's aktuelle prospekt.

Gebyrer

De gebyrer, De betaler, anvendes til at afholde investeringsinstituttets løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med investeringsinstituttets markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr	Ikke relevant*
Udtrædelsesgebyr	Ikke relevant*

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år

Løbende gebyrer	0,30%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder

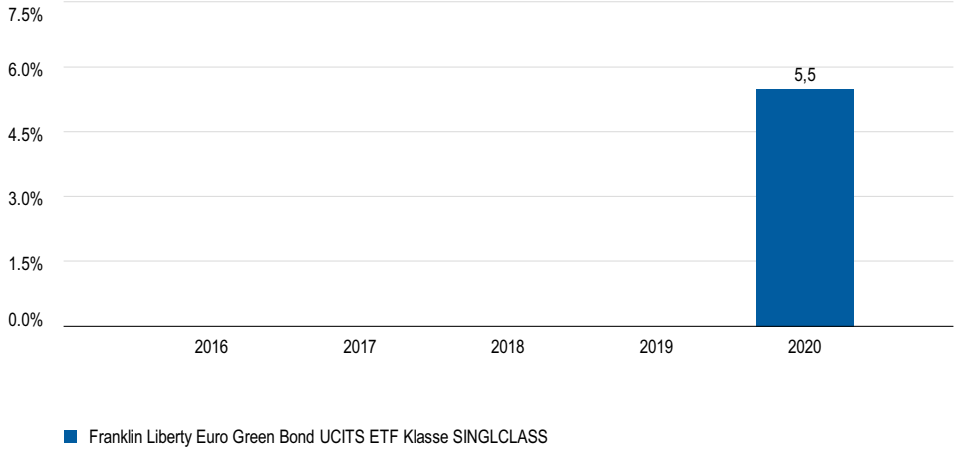
Resultatbetinget honorar	Ikke relevant

*Der skal ikke betales indtrædelses- eller udtrædelsesgebyrer, når investorer handler med aktier i det sekundære marked, f.eks. når aktier købes eller sælges på børsen. I sådanne tilfælde skal investorer muligvis betale gebyrer opkrævet af deres mægler. Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, skal eventuelt betale et indtrædelsesgebyr på maksimalt 3 % og et udtrædelsesgebyr på maksimalt 2 %.

De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er maksimumsbeløb. I visse tilfælde skal du muligvis betale mindre. Bed din finansielle rådgiver om yderligere oplysninger.

Der findes yderligere oplysninger om gebyrer i afsnittet "Fees and Expenses" ("Gebyrer og udgifter") til det aktuelle prospekt for Franklin LibertyShares ICAV og fondens bilag.

Tidligere resultater



- Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.
- Tidligere resultater beregnes i den aktuelle aktieklasses valuta.
- Fonden blev oprettet i 2019.
- Produktets resultat følger ikke indekset.

Praktiske oplysninger

- Depotbanken for Franklin LibertyShares ICAV er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Du kan få yderligere oplysninger om fonden, kopier af dens prospekter, bilag og de seneste års- og halvårsrapporter på www.franklintempleton.com , eller de kan indhentes gratis hos forvalteren, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, eller hos din finansielle rådgiver. Disse dokumenter står alle til rådighed på engelsk og nogle andre sprog.
- Den seneste indre værdi og andre praktiske oplysninger om fonden kan rekvireres hos forvalteren, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, eller på www.franklintempleton.com.
- Den vejledende indre værdi findes på de store investeringsportaler med markedsdata.
- Bemærk, at skattelovgivningen i Irland kan have en indvirkning på din personlige skattemæssige stilling. Rådfør dig med din finansielle rådgiver eller skatterådgiver, før du beslutter dig for at investere.
- Franklin Templeton International Services S.à r.l kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.
- Denne fond er en afdeling i Franklin LibertyShares ICAV. Prospektet og de årlige og halvårlige rapporter henviser alle til afdelinger i Franklin LibertyShares ICAV. Alle fonde i Franklin LibertyShares ICAV har adskilte aktiver og passiver. Det betyder, at hver fond drives uafhængigt af hinanden.
- Du kan ikke ombytte aktier med en anden afdeling i Franklin LibertyShares ICAV.
- Detaljerne i den ajourførte aflønningspolitik for forvaltningsvirksomheden, inklusive, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvorledes aflønning og afkast beregnes, identiteten af de personer, der er ansvarlige for tildeling af aflønning og afkast, herunder sammensætningen af udvalget, findes på www.franklintempleton.lu og kan erhverves i papirkopi uden beregning.

Fonden er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 24-08-2021.