

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Osakelaji SINGLCLASS • ISIN-koodi IE00BMDPBZ72 • Franklin LibertyShares ICAV:n alarahasto
Varainhoitoyhtiö on Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF ("rahasto") tarjoaa altistusta suurten yhdysvaltalaisen yhtiöiden osakkeisiin, jotka ovat siirtymässä vähähiiliseen talouteen.

Rahastoa hoidetaan passiivisesti, ja se pyrkii seuraamaan S&P 500 Paris-Aligned Climate Index (Net Return) -indeksiin ("indeksi") arvonkehitystä mahdollisimman läheltä huolimatta siitä, nouseeko vai laskeeko indeksiin taso.

Indeksi tarjoaa altistusta yhdysvaltalaisen suurten yhtiöiden osakkeisiin, jotka on valittu S&P 500 Index (Net Return) -indeksistä ("pääindeksi") ja jotka ovat siirtymässä vähähiiliseen talouteen. Lisäksi indeksi auttaa sijoittajia soveltamaan sijoituksensa Pariisin ilmastopöytäkirjaan. Indeksillä on rakennettu noudattamaan EU:n Pariisin sopimuksen mukaisia vertailuarvoja (EU PAB) koskevia asetuksia (asetus (EU) 2019/2089) ("PAB-asetukset"). Pääindeksi sisältää 500 markkina-arvoltaan suurinta yhtiötä Yhdysvalloissa.

Indeksi on rakennettu sopimaan yhteen vähähiiliseen talouteen siirtymisen kanssa. Suhteessa pääindeksiin indeksi (i) ylipainottaa niitä yhtiöitä, jotka ovat sitoutuneet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, mikä on arvioitu käyttäen kasvihuonekaasuintensiteettiä mitattuna PAB-asetuksissa kuvatuilla scope 1, 2 ja 3 -päästöillä, ja (ii) joiden hiilestä irtautuminen on 50 %. Lisäksi indeksin kokonaiskasvihuonekaasuintensiteetti on laskettava 7 % vuosittain. Näitä kriteerejä sovelletaan 100 %:iin pääindeksistä, minkä seurauksena indeksin painotettu keskimääräinen ESG-pistemäärä on suurempi tai yhtä suuri kuin pääindeksin painotettu keskimääräinen ESG-pistemäärä sen jälkeen, kun 20 % huonoimman ESG-pistemäärän saaneista yhtiöistä on poistettu indeksistä ja niiden painoarvot on jaettu suhteellisesti uudelleen jäljellä oleville osatekijöille.

Lisätietoja indeksiin liittyen, mukaan lukien sen säännöt, osatekijät ja arvonkehitys, on saatavilla osoitteessa

<https://us.spindices.com/index-family/esg/climate>.

Rahasto voi käyttää johdannaisia ainoastaan salkunhoidon tehostamiseksi.

Arvopaperit, joihin rahasto sijoittaa, ovat pääasiassa maailmanlaajuisesti tunnustetuilla markkinoilla listattuja tai kaupattavia yhteissijoitusyrityksiä koskevissa määräyksissä asetettujen rajojen mukaisesti.

Kasvuosuusien osalta sijoituksista saadut tuotot sijoitetaan uudelleen rahastoon ja otetaan huomioon osakkeiden hinnassa.

Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa viiden (5) vuoden kuluessa.

Rahaston osakkeet listataan ja kaupataan yhdessä tai useammassa pörssissä. Tavanomaisissa olosuhteissa vain valtuutetut osallistajat (esim. valitut rahoituslaitokset) saavat käydä osakekauppaa suoraan rahaston kanssa. Muut sijoittajat voivat käydä päivittäistä osakekauppaa välittäjän kautta pörssissä, joissa osakkeita kaupataan.

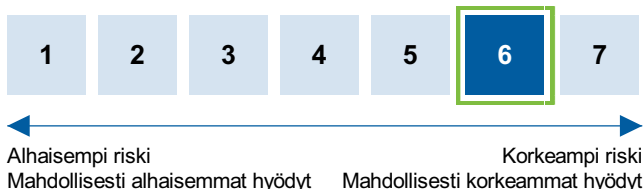
Lisätietoja rahaston tavoitteista ja sijoituskäytännöistä saat tutustumalla "Investment Objective and Strategy" -osioon Franklin LibertyShares ICAV:n ajankohtaisessa tarjousesitteessä ja rahaston liitteeseen.

Ymmärrettävät termit

Johdannaisinstrumentit: Rahoitusinstrumentit, joiden ominaisuudet ja arvo riippuvat yhden tai useamman kohde-etuuden tuotosta, yleensä arvopapereiden, indeksien, valuuttakurssien tai korkojen.

Suurten yhtiöiden osakkeet: markkina-arvoltaan suurten yhtiöiden osakkeet, jotka yleensä kattavat kumulatiivisesti ylimmät 70 prosenttia kotimaisten osakemarkkinoiden arvosta.

Riski-hyötyprofiili



Mitä tämä indikaattori tarkoittaa ja mitkä ovat sen rajoitukset?

Tämä indikaattori on suunniteltu näyttämään tämän osakelajin hinnanmuutosten määrä aiempien liikkeiden perusteella.

Historialliset tiedot eivät välttämättä ole luotettava osoitus rahaston tulevasta riskiprofiilista. Näytettävän kategorian muuttumattomuutta ei voida taata, ja se voi vaihdella ajan myötä.

Alin kategoria ei tarkoita riskittömyyttä.

Koska osakelajia ei ole tarpeeksi saatavilla olevia historiatietoja, niiden sijaan on käytetty simuloituja tietoja vastaavien salkkumallien tai viiteindeksien perusteella.

Miksi rahasto kuuluu tähän tiettyyn luokkaan?

Rahaston tarkoituksena on seurata Yhdysvaltojen suurten yhtiöiden pääindeksistä valituista osakkeista koostetun indeksin arvonkehitystä.

Näihin varoihin on historiallisesti kohdistunut hinnanmuutoksia muun muassa osakemarkkinoiden yleisen volatiliiteetin, taloudellisissa näkymissä tapahtuneiden muutosten tai valuuttamarkkinoiden heilahtelujen seurauksena.

Tämän vuoksi rahaston arvonkehitys voi vaihdella huomattavasti suhteellisen lyhyillä aikaväleillä.

Erittäin olennaiset riskit, joita indikaattori ei huomioi tarpeeksi:

Vastapuoliriski: riski siitä, että taloudellinen instituutio tai asiamies (toimissaan vastapuolena taloudellisissa sopimuksissa) ei pysty täyttämään velvollisuuksiaan joko maksukyvyttömyyden, konkurssin tai muun synn vuoksi.

Valuutariski: tappion riski, joka johtuu valuuttakurssien vaihteluista tai vaihdon säännöstelystä.

Johdannaisinstrumentteihin liittyvä riski: Tappion riski sellaisessa instrumentissa, jossa pieni muutos sijoituksen arvossa voi vaikuttaa laajemmin instrumentin arvoon. Johdannaisiin voi liittyä likvideettiä, luottoa ja vastapuolta koskevia lisäriskejä.

Indeksiin liittyvä riski: riski siitä, että indeksin, jota rahasto pyrkii seuraamaan, luomisessa käytetyt kvantitatiiviset menetelmät eivät tuota tarkoitettua tulosta, tai että rahaston salkku poikkeaa indeksinsä koostumuksesta tai tuotosta.

Jälkimarkkinoilla kaupankäyntiin liittyvä riski: riski, että jälkimarkkinoilla ostettuja osakkeita ei voi yleensä myydä suoraan takaisin rahastolle ja että sijoittajat saattavat sen vuoksi maksaa osakkeen substanssiarvoa enemmän, kun he ostavat osakkeita, tai saattavat saada osakkeen substanssiarvoa vähemmän, kun he myyvät osakkeita.

Koko selvityksen tähän rahastoon pätevistä riskeistä löydät tutustumalla "Risk Considerations" -osioon Franklin LibertyShares ICAV:n ajankohtaisessa tarjousesitteessä.

Kulut

Maksamillasi palkkioilla katetaan rahaston hoitokulut, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukulut. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	Ei sovelleta*
Lunastuspalkkio	Ei sovelleta*
<i>Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista</i>	

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut	0,07%(Juokseviin kuluihin sisältyy 0,08 %:n luopuminen 31. toukokuuta 2022 asti. Maksusta luopuminen päättyy 1. kesäkuuta 2022).
------------------------	--

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

Tulosperusteinen palkkio	Ei sovelleta
---------------------------------	--------------

*Merkintä- tai lunastuspalkkioita ei ole maksettava, jos sijoittajat käyvät osakekauppaa jälkimarkkinoilla – eli jos osakkeita ostetaan ja myydään pörssissä. Tällaisissa tapauksissa sijoittajat voivat maksaa pörssivälittäjensä veloittamia maksuja. Valtuutetut osallistujat, jotka käyvät suoraan kauppaa rahaston kanssa, voivat maksaa enintään kolmen prosentin merkintäpalkkion ja enintään kahden prosentin lunastuspalkkion.

Merkintä- ja lunastuspalkkiot näytetään enimmäissummoina: voit maksaa vähemmän joissain tapauksissa. Kysy lisätietoja rahoitusneuvoltasi.

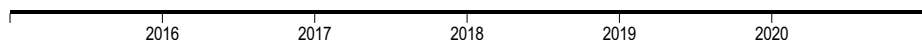
Tässä esitetyt juoksevat kulut ovat arvio kuluista. Olemme käyttäneet arviolukuja, sillä voimassa olevien sovellettavien sääntöjen mukaisesti emme saa laskea juoksevia kuluja sellaisten osakelajien osalta, joista on tietoja alle 12 kuukauden ajalta. Franklin LibertyShares ICAV:n kunkin tilikauden vuosikertomuksessa on yksityiskohtaiset tiedot tosiasiallisesti veloitetuista kuluista.

Yksityiskohtaisia tietoja maksuista saat tutustumalla "Fees and Expenses"-osioon Franklin LibertyShares ICAV:n ajankohtaisessa tarjousesitteessä ja rahaston liitteeseen.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

- Rahasto aloitti toimintansa 2020.

Nykyisen lainsäädännön mukaan emme saa esittää suoritustietoja alle kalenterivuoden ikäisiltä rahastoilta.



Käytännön tiedot

- Franklin LibertyShares ICAV:n säilyttäjä on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Voit saada lisätietoja rahastosta, kopiot sen esitteestä, liitteestä sekä sen viimeisimmistä vuosi- ja puolivuotiskertomuksista verkkosivustolta www.franklintempleton.com tai maksutta hallinnoijalta osoitteesta State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanti tai rahoitusneuvoltasi. Kaikki mainituista asiakirjoista ovat saatavilla englanniksi sekä tietyillä muilla kielillä.
- Viimeisin nettoarvo ja muut rahastoa koskevat käytännön tiedot ovat saatavilla hallinnoijalta osoitteesta State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanti tai verkkosivustolta www.franklintempleton.com
- Ohjeellinen nettoarvo näytetään suurten markkinatietojen toimittajien päätteillä.
- Oathan huomioon, että Irlannin verojärjestelmä saattaa vaikuttaa henkilökohtaiseen verotusasemaasi. Neuvottele rahoitus- tai veroneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
- Franklin Templeton International Services S.à r.l voidaan saattaa vastuuseen

vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston tarjousesitteen asianomaisten osien kanssa.

- Tämä rahasto on Franklin LibertyShares ICAV:n alarahasto. Esite ja vuosi- ja puolivuotiskertomukset koskevat kaikkia Franklin LibertyShares ICAV:n alarahastoja. Kaikilla Franklin LibertyShares ICAV:n rahastoilla on erilliset varat ja velvollisuudet. Tämän seurauksena rahastoja hallitaan toisistaan riippumattomina.
- Et voi vaihtaa osakkeita Franklin LibertyShares ICAV:n toisen alarahaston kanssa.
- Yksityiskohtaiset tiedot varainhoitoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikasta, mukaan lukien muun muassa kuvaus siitä, miten palkat ja palkkiot sekä etuudet lasketaan, palkkojen ja palkkioiden ja etuuksien myöntämisestä vastaavien henkilöiden henkilöllisyys sekä palkka- ja palkkiokomitean koostumus, ovat saatavilla verkkosivustolla www.franklintempleton.lu. Paperiversion voi saada maksutta.
- S&P:n verkkosivusto (www.standardandpoors.com) sisältää yksityiskohtaisia tietoja indeksistä.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Franklin Templeton International Services S.à r.l:lle on myöntänyt toimiluvan Luxemburgin suurherttuakunta, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier. Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 24.08.2021.