

Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Osakelaji SINGLCLASS • ISIN-koodi IE00BMDPBZ72 • Alirahasto rahastolle Franklin LibertyShares ICAV

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 indeksin taso.

Indeksi tarjoaa altistusta Yhdysvaltojen suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin, jotka on valittu S&P 500 Index (Net Return) -indeksistä ("pääindeksi") ja jotka on kohdistettu vähähiiliseen talouteen siirtymiseen. Indeksillä on rakennettu noudattamaan EU:n Pariisin sopimuksen mukaisia vertailuarvoja (EU PAB) koskevia asetuksia (asetus (EU) 2019/2089) ("PAB-asetukset"). Pääindeksiin kuuluu Yhdysvaltojen 500 markkina-arvoltaan suurinta yritystä.

Indeksi on koottu mukautumaan vähähiiliseen talouteen siirtymiseen. Suhteessa pääindeksiin indeksi (i) ylipainottaa yritykset, jotka ovat sitoutuneet kasvihuonepäästöjen vähentämiseen, mikä arvioidaan kasvihuonekaasuintensiteetillä, joka mitataan PAB-asetuksissa kuvatuilla laajuuden 1, 2 ja 3 päästöjärjestelmällä ja (ii) on 50 % hiilivapauteen pyrkivä. Lisäksi indeksin kasvihuonekaasuintensiteetin kokonaismäärän on laskettava vuosittain 7 %. Näitä kriteereitä käytetään 100-prosenttisesti pääindeksiin, minkä johdosta indeksillä on painotettu keskiarvoinen ESG-pistemäärä, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin pääindeksin painotettu keskiarvoinen ESG-pistemäärä, kun 20 % huonoimmat ESG-pisteet saaneista yrityksistä poistetaan indeksistä ja niiden painotukset jaetaan suhteessa uudelleen jäljellä oleviin komponentteihin.

Indeksiin liittyviä lisätietoja, mm. sen säännöt, komponentit ja arvonkehitys,

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

Rahasto voi käyttää johdannaisia ainoastaan tehokkaaseen salkunhoitoon.

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

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

Rahaston osuudet on noteerattu, ja niistä käydään kauppaa pörseissä. Tavanomaisissa olosuhteissa vain valtuutetut osallistujat (esim. valitut rahoituslaitokset) saavat käydä osakekauppaa suoraan rahaston kanssa. Muut sijoittajat voivat käydä päivittäistä osakekauppaa välittäjän kautta pörseissä, joissa osakkeita kaupataan.

Kasvuosuuksien osalta sijoitusten tuotot sijoitetaan uudelleen rahastoon, mikä heijastuu osuuksien hintaan.

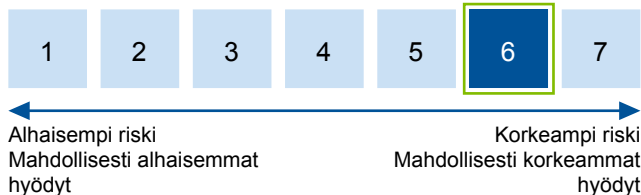
Lisätietoa rahaston tavoitteista ja sijoituskäytännöistä saat tutustumalla Investment Objective and Strategy -osioon Franklin LibertyShares ICAV:n ajankohtaisessa tarjousesitteessä ja rahaston liitteeseen.

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 kategorია ei tarkoita riskittömyyttä.

Koska osakelajilla 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 seurauksena rahaston tuotto voi vaihdella merkittävästi suhteellisen lyhyillä aikaväleillä.

Erittäin olennaiset riskit, joita indikaattori ei huomioi tarpeeksi:

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

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

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

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. huhtikuuta 2023 asti. Maksusta luopuminen päättyy 1. kesäkuuta 2023).

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

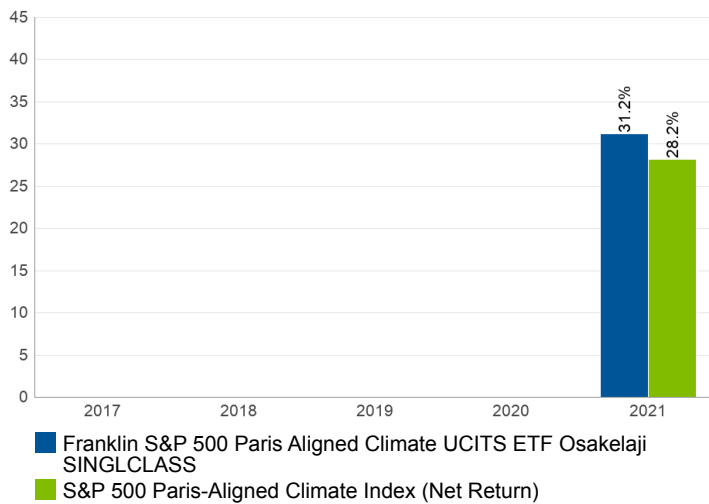
Tulosperusteinen palkkio	Ei sovelleta
---------------------------------	--------------

*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. Esitetyt merkintä- ja lunastusmaksut ovat enimmäissummia, joissain tapauksissa maksu voi olla pienempi. Kysy lisätietoja rahoitusneuvojaltasi.

Juoksevien kulujen määrä on arvio. Summat on arvioitu, sillä aiemmat summat eivät ole enää luotettavia Rahastoon äskettäin tehtyjen palkkiorakenteen muutosten vuoksi. 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



- Aiempi tuotto ei ole ennuste tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä.
- Tässä esitetty aiempi tuotto sisältää kaikki juoksevat kulut.
- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys lasketaan nykyisen osakelajin valuutassa.
- Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2020.

Käytännön tiedot

- Franklin LibertyShares ICAV:n säilyttäjäyhteisö on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- www.franklintempleton.com tai maksutta hallinnoijalta osoitteesta State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanti tai rahoitusneuvojaltasi. 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.
- Otathan 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.