

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 LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF

Osakelaji SINGLCLASS • ISIN-koodi IE00BF2B0K52 • Alirahasto rahastolle Franklin LibertyShares ICAV

Varainhoitoyhtiö on Franklin Templeton International Services S.à.r.l.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti nousevan talouden maissa suurten ja keski suurten yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto pyrkii seuraamaan LibertyQ Emerging Markets Equity Index (Net Return) -indeksiin ("kohde-etuusindeksi") arvonnekehitystä mahdollisimman tarkasti riippumatta siitä, nouseeko vai laskeeko kohde-etuusindeksin taso.

Rahastoa hoidetaan passiivisesti ja se pyrkii jäljittelemään kohde-etuusindeksiä säilyttämällä kaikki arvopaperinsa suhteessa, joka vastaa niiden painotusta indeksissä.

Kohde-etuusindeksin arvopaperit koostuvat osakkeiden ylimmästä kvartiilista, jotka valitaan MSCI Emerging Markets Index (Net Return) -indeksistä (sijoitusvaraus) läpinäkyvällä moniosaisella valintaprosessilla, joka käyttää neljää sijoitustyyliin liittyvää tekijää (laatu, arvo, kehitys ja matala volatiliiteetti).

Kohde-etuusindeksiin liittyviä lisätietoja, mm. sen säännöt, komponentit ja arvonnekehitys, on saatavissa osoitteessa <https://www.msci.com/libertyq-indexes>.

Rahasto voi käyttää johdannaisia ainoastaan tehokkaaseen salkunhoitoon.

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

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

Rahaston osuudet on noteerattu, ja niistä käydään kauppaa pörssiissä.

Tavanomaisissa olosuhteissa vain valtuutetut osallistajat (esim. valitut rahoituslaitokset) saavat käydä osakekauppaa suoraan rahaston kanssa. Muut sijoittajat voivat käydä päivittäistä osakekauppaa välittäjän kautta pörssiissä, 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.

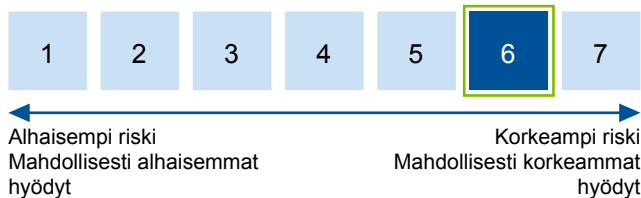
Kehittyvät markkinat: Maat, joiden talous, pörssi, poliittinen tilanne ja sääntöjärakeet eivät ole täysin kehittyneet.

Osakemarkkinoiden kehitys: sellaisten arvopapereiden arvonnekehitys, jotka edustavat omistusosuutta markkinoilla olevasta yhtiöstä.

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

Keskisuurten yhtiöiden osakkeet: markkina-arvoltaan sellaisten yhtiöiden osakkeet, jotka yleensä kattavat kumulatiivisesti seuraavat 20 prosenttia kotimaisten osakemarkkinoiden arvosta suurten yhtiöiden osakkeiden jälkeen.

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 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 200 osakkeesta, jotka on valittu MSCI Emerging Markets Index (Net Return) -indeksistä, koostuvan kohde-etuusindeksin arvonnekehitystä. 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 (toimissaan 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.

Kehittyvien markkinoiden riski: riski, joka liittyy sijoittamiseen sellaisiin maihin, joiden poliittinen, taloudellinen, laillinen ja sääntöellinen järjestelmä on kehittymätön ja joihin poliittinen/taloudellinen epävakaus, likviditeetin tai läpinäkyvyyden puute tai säilytysongelmat voivat vaikuttaa.

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

Indeksiin liittyvä riski: riski siitä, että indeksin, jota rahasto pyrkii seuramaan, 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

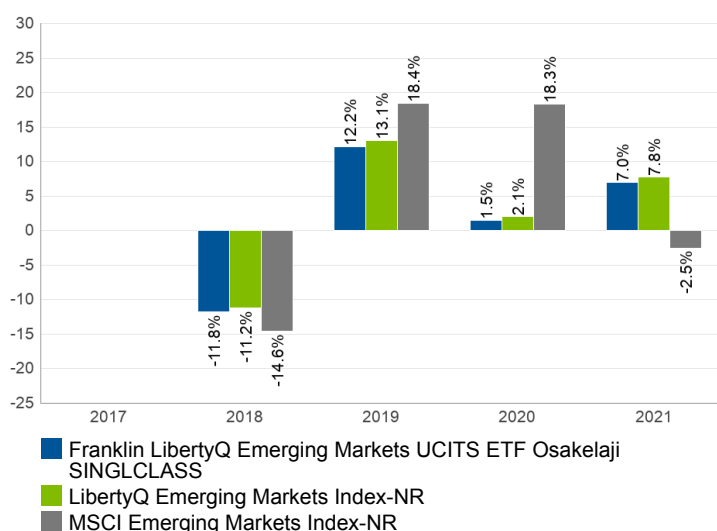
Merkintäpalkkio	Ei sovelleta*
Lunastuspalkkio	Ei sovelleta*
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0.45%
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut	
Tulosperusteinen palkkio	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 kauppa rahaston kanssa, voivat maksaa enintään viiden prosentin merkintäpalkkion ja enintään kahden prosentin lunastuspalkkion. Esitetyt merkintä- ja lunastusmaksut ovat enimmäissummia, joissain tapauksissa maksu voi olla pienempi. Kysy lisätietoja rahoitusneuvoltaltasi.

Juoksevat kulut perustuvat 31.12.2021 päättyvän vuoden kuluihin. Summa voi vaihdella vuosittain.

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 2017.

Käytännön tiedot

- Franklin LibertyShares ICAV:n säilyttäjäyhteisö 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 rahoitusneuvoltaltasi. 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.
- MSCI:n verkkosivusto (www.msci.com) sisältää yksityiskohtaisia tietoja indekseistä.