FRANKLIN TEMPLETON

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 Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF

Osakelaji SINGLECLASS • ISIN-koodi IE000YZIVX22 • Alirahasto rahastolle Franklin LibertyShares ICAV

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (”**rahasto**”) tarjoaa altistusta Yhdysvaltain dollarimääräisille ja euromääräisille valtion velkakirjoille, jotka on laskettu liikkeelle kehittyvien markkinoiden maissa.

Rahasto pyrkii seuraamaan ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign -indeksin (”**indeksi**”) arvonkehitystä mahdollisimman läheltä huolimatta siitä, nouseeko vai laskeeko indeksin taso, samalla kun se pyrkii minimoimaan mahdollisimman tehokkaasti seurantavirheen alarahaston ja indeksin arvokehityksen välillä.

Indeksi perustuu ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond -indeksiin (”**pääindeksi**”) ja se koostuu Yhdysvaltain dollarimääräisistä ja euromääräisistä valtionvelkakirjoista, jotka on laskettu liikkeelle kehittyvien markkinoiden maissa.
Indeksin arvopaperit voidaan laskea liikkeelle minkä tahansa maturiteetin arvopapereina edellyttäen, että liikkeeseenlaskuhetkellä niiden lopulliseen maturiteettiin on vähintään 18 kuukautta aikaa ja että kunkin indeksin tasoituspäivän jälkeen niiden lopulliseen maturiteettiin on aikaa vähintään yksi vuosi. Ne voivat olla joko kiinteä- tai vaihtuvakorkoisia ja arvioitu sijoituskelpoisiksi tai sijoituskelpoisia heikommaksi edellyttäen, että vähimmäisluokitus on B3, joka perustuu tunnettujen luottoluokituslaitosten keskiarvoihin. Indeksin arvopapereita laskevat liikkeeseen valtion liikkeeseenlaskijat, joihin voi kuulua valtion virastoja ja valtion virastojen luonteisia entiteettejä. Likviditeetin ja sijoitettavuuden lisäämiseksi indeksi jättää pääindeksin ulkopuolelle myös velkakirjat, joiden liikkeessä oleva määrä on alle 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria tai euroa nimellisarvosta riippuen.

Indeksi (i) jättää pääindeksin ulkopuolelle arvopaperit, jotka on laskettu liikkeeseen maissa, jotka eivät täytä tiettyjä roomalaiskatolisia periaatteita, kuten indeksintarjoaja on määritellyt, ja (ii) mukauttaa arvopaperien painotuksia suhteessa pääindeksiin pienentääkseen indeksin kokonaishiilijalanjälkeä suhteessa pääindeksiin, kukin alla kuvatulla tavalla. Indeksi alkaa pääindeksin sijoitusuniversumista ja jättää pois sellaisten maiden liikkeelle laskemat velkakirjat, joiden pisteytys on seuraavien indeksintarjoajan katolilaisroomalaisiksi periaatteiksi tunnistamien kriteerien mukaan heikko: hallitusten moraalinen rehellisyys, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kuolemanrangaistuksen poistaminen ja planeetasta huolehtiminen ympäristö-, sosiaali- ja hallintoluokitustietojen perusteella.

Sovellettujen sijoituskriteerien mukaan indeksin kokonaishiilijalanjälki on 30 % pienempi kuin pääindeksin. Kunkin maan riskin yläraja indeksissä on 10 %.
Indeksin osakkeet ovat markkina-arvopainotettuja niiden nykyisen liikkeellä olevan määrän perusteella edellyttäen, että yksittäisen maan kokonaisallokaatio ei ylitä 10 prosenttia.

Indeksiin liittyviä lisätietoja, mm. sen säännöt, komponentit ja arvonkehitys, on saatavilla osoitteessa https://indices.theice.com/ syöttämällä indeksitunniste (EMCV) Index Snapshot -osiossa Index-ruutuun. Indeksin komponentit ovat saatavilla osoitteessa https://indices.theice.com/publications# syöttämällä indeksitunniste ETF Benchmarks -välilehdellä.

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

Joukkovelkakirjat: Arvopaperit, jotka edustavat liikkeelle laskijan velvollisuutta maksaa laina takaisin tiettynä päivämääränä ja maksaa korkoa.
Johdannaisinstrumentit: Rahoitusinstrumentit, joiden ominaisuudet ja arvo riippuvat yhden tai useamman kohde-etuuden tuotosta, yleensä arvopapereiden, indeksien, valuuttakurssien tai korkojen.

Riski-hyötyprofiili

1	2	3	**4**	5	6	7

Alhaisempi riski
Mahdollisesti alhaisemmat hyödyt

Korkeampi riski
Mahdollisesti korkeammat hyödyt

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 pääindeksistä valittujen kehittyvillä markkinoiden joukkovelkakirjoista koostuvan indeksin arvonkehitystä. Näihin varoihin on historiallisesti kohdistunut hinnanmuutoksia muun muassa markkinoiden yleisen volatiliteetin, taloudellisissa näkymissä tapahtuneiden muutosten tai valuuttamarkkinoiden heilahtelujen seurauksena. Tämän seurauksena rahaston arvonkehitys voi vaihdella ajan myötä.

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.

Luottoriski: tappion riski, jonka aiheuttaa maksamatta jättäminen, joka voi sattua, jos liikkeelle laskija ei maksa pääomaa tai korkoa ajoissa. Riski on suurempi, jos rahasto säilyttää alhaisesti arvostettuja sijoitusluokkaa alempia arvopapereita.

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 säädännöllinen 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 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.

Valtionvelkakirjojen riski: riski, että valtioiden tai virastojen liikkeeseen laskemien arvopapereiden arvo voi vaikuttaa asianomaisen valtion luottokelpoisuuteen, mukaan lukien asianomaisen valtion maksukyvyttömyys tai mahdollinen maksukyvyttömyys.

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	0.35%
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 pörssivälittäjänsä 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. 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 vuonna 2022.

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 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.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki. Franklin Templeton International Services S.à r.l:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgin suurherttuakunnassa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 27/06/2022.