FRANKLIN TEMPLETON

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF

Klass SINGLCLASS • ISIN-kod IE00BF2B0K52 • En av delfonderna i Franklin LibertyShares ICAV
Förvaltningsbolaget är Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Mål och placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier med stort och medelstort börsvärde i tillväxtekonomier globalt. Fonden eftersträvar att följa resultatet för LibertyQ Emerging Markets Equity Index (nettoresultat) (nedan kallat ”det underliggande indexet”) så nära som möjligt, oavsett om det underliggande indexet stiger eller sjunker.

Fonden hanteras passivt och eftersträvar att replikera det underliggande indexet genom att inneha alla sina värdepapper i en liknande proportion i förhållande till deras viktning i indexet.

Det underliggande indexets innehav omfattar den övre kvartilen för aktier som väljs ut från MSCI Emerging Markets Index (nettoresultat) (investeringsområdet) med hjälp av en transparent urvalsprocess som tar hänsyn till flera faktorer och tillämpar fyra faktorer för investeringsstil (kvalitet, värde, momentum och låg volatilitet).

Mer information om det underliggande indexet, inklusive dess regler, komponenter och resultat finns på https://www.msci.com/libertyq-indexes.

Fonden får endast använda sig av derivat för effektiv portföljförvaltning.

De värdepapper som fonden investerar i kommer främst att vara börsnoterade eller handlas på erkända marknader globalt i enlighet med de begränsningar som fastställs i förordningarna om fondföretag.

När det gäller ackumuleringsaktier kommer intäkterna från investeringarna att återinvesteras i fonden och återspeglas i andelskursen.

Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem (5) år.

Fondens andelar börsnoteras och handlas på en eller flera aktiebörser. I normala fall får endast bemyndigade deltagare (t.ex. utvalda finansinstitut) handla med andelar direkt med fonden. Andra investerare får handla med andelar dagligen genom en mäklare på den eller de börser där aktierna handlas.

För mer information om fondens mål och placeringsinriktning, gå till avsnittet Investeringsmål och placeringsinriktning i aktuellt prospekt för Franklin LibertyShares ICAV och fondens tillägg.

Villkor att känna till

Aktier med stort börsvärde: aktier i företag med stort börsvärde står vanligtvis tillsammans för de 70 % som utgör toppen av värdet på en inhemsk aktiemarknad.

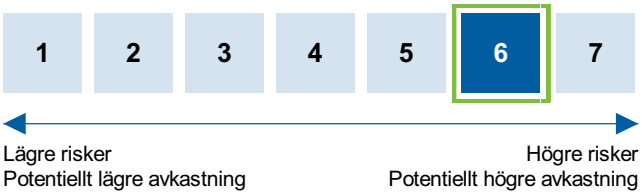
Aktier med medelstort börsvärde: aktier i företag med börsvärden som tillsammans vanligtvis utgör nästa segment på 20 % av värdet på en inhemsk aktiemarknad, efter aktier med stort börsvärde.

Tillväxtmarknader: Länder vars ekonomi, fondbörser, politiska situation och regelverk är inte fullt utvecklade.

Aktiemarknadsresultat: resultatet för värdepapper som representerar en ägarandel i ett företag på marknaden.

Derivat: Finansiella instrument vars egenskaper och värde beror på avkastningen på en eller flera underliggande tillgångar, vanligen värdepapper, index, valutor eller räntor.

Risk/avkastningsprofil



Vad betyder denna indikator och vilka är gränserna?

Denna indikator är utformad för att ge ett mått på kursrörelserna i denna andelsklass grundat på historiska värden.

Historiska data är inte någon tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Det finns inga garantier att angiven klass blir oförändrad. Den kan ändras efter hand.

Den lägsta klassen innebär inte att den är riskfri.

Eftersom andelsklassen inte har tillräckligt med tillgängliga historiska data, har simulerade data grundade på en representativ portföljmodell eller jämförelsenorm använts istället.

Varför finns fonden i denna särskilda klass?

Fonden avser att följa resultatet för det underliggande indexet som består av 200 aktier som väljs ut från MSCI Emerging Markets Index (nettoresultat). Sådana tillgångar har historiskt sett varit föremål för kursrörelser p.g.a. sådana faktorer som allmän volatilitet på aktiemarknaden, förändrade ekonomiska utsikter eller variationer på valutamarknader. Till följd av detta kan fondens resultat variera kraftigt under relativt korta tidsperioder.

Risker som i väsentlig grad är relevanta men som inte återges tillräckligt av indikatorn:

Motpartsrisk: risk för att finansinstitut eller finansiella ombud brister i betalningsförmåga (i egenskap av motpart i finansiella kontrakt) vad gäller åtaganden, vare sig det beror på insolvens, konkurs eller andra orsaker.

Valutarisk: Risken för förlust som uppstår på grund av valutakurssvängningar eller på grund av valutaregleringar.

Derivatrisk: Risken för förlust på ett instrument när en liten förändring av värdet på den underliggande investeringen kan få en större inverkan på värdet på ett sådant instrument. Derivat kan innebära ytterligare likviditets-, kredit- och motpartsrisker.

Risk med tillväxtmarknader: risk hänförlig till investeringar i länder som har mindre utvecklade politiska, ekonomiska, juridiska och regelverk och som kan påverkas av politisk/ekonomisk instabilitet, bristande likviditet eller insyn, eller frågor som rör förvaring.

Indexrelaterad risk: risken att kvantitativa tekniker som används vid upprättandet av indexet som fonden strävar efter att följa inte genererar avsett resultat, eller att fondens portfölj avviker från sitt index sammansättning eller avkastning.

risk med handel på sekundärmarknad: risken för att the shares som köps på sekundärmarknaden vanligtvis inte kan säljas tillbaka direkt till fonden och att investerare därför kan komma attt betala mer än nettovärdet per aktie när de köper aktier eller kan komma att erhålla mindre än det aktuella nettovärdet per aktie när de säljer aktier.

För en mer ingående beskrivning av alla de risker som är knutna till denna fond, gå till avsnittet Riskövervägande i aktuellt prospekt för Franklin LibertyShares ICAV.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala fondbolagets driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	Tillämpas ej*
Inlösenavgift	Tillämpas ej*
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras.	

Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgifter	0,45%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

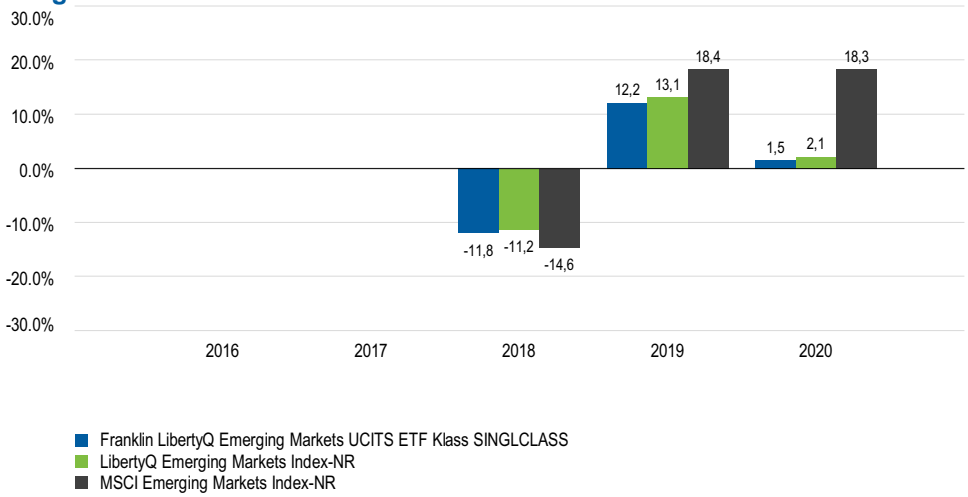
Resultatrelaterad avgift	Tillämpas ej

*Tecknings- och inlösenavgifter kan inte betalas om investerarna handlar med andelar på sekundärmarknaden – dvs. om andelar köps och säljs på en aktiebörs. I sådana fall kan investerare komma att få betala avgifter som tas ut av börsmäklaren. Bemyndigade deltagare som handlar direkt med fonden kan få betala en teckningsavgift på upp till högst 5 % och en inlösenavgift på upp till högst 2 %.

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan du få betala mindre. Kontakta din finansiella rådgivare för ytterligare information.

För mer information om avgifter, gå till avsnittet Avgifter och kostnader i aktuellt prospekt för Franklin LibertyShares ICAV och fondens tillägg.

Tidigare resultat



- Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida avkastning.
- Tidigare resultat som anges här omfattar alla årliga avgifter.
- Tidigare resultat beräknas i valutan för den berörda andelsklassen.
- Fonden lanserades 2017.

Praktisk information

- Förvaringsinstitutet för Franklin LibertyShares ICAV är State Street Custodial Services (Irland) Limited.
- Du kan få mer information om fonden, kopior av prospekt, tillägg och de senaste års- och halvårsrapporterna på webbplatsen www.franklintempleton.com eller kostnadsfritt från fondförvaltaren State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, eller från din ekonomiska rådgivare. Dokumenten finns tillgängliga på engelska och en del andra språk.
- Aktuellt andelsvärde och annan praktisk information om fonden kan hämtas från fondförvaltaren State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, eller www.franklintempleton.com
- Det indikativa nettoandelsvärdet visas på stora säljterminaler för marknadsdata.
- Lägg märke till att tillämpligt skattesystem i Irland kan påverka din personliga skattesituation. Rådfråga din ekonomiska rådgivare eller din skatterådgivare innan du beslutar att investera.
- Franklin Templeton International Services S.à r.l kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt
- Denna fond är en av delfonderna i Franklin LibertyShares ICAV. Prospektet och års- och halvårsrapporterna gäller alla delfonder hos Franklin LibertyShares ICAV. Alla fonder hos Franklin LibertyShares ICAV har segregerade tillgångar och skulder. Därför verkar varje fond oberoende av varandra.
- Det går inte att byta till andelar i en annan delfond i Franklin LibertyShares ICAV.
- Information om förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy, med bland annat en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, vilka personer som ansvarar för tilldelningen av ersättning och förmåner samt ersättningskommitténs sammansättning, finns på www.franklintempleton.lu och en papperskopia kan erhållas kostnadsfritt.
- På FTSE:s webbplats (www.msci.com) finns mer detaljerad information om indexet.

Detta fondföretag är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. är auktoriserat i Storhertigdömet Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av finansmarknadsmyndigheten CSSF.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2021-02-19.