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 Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF

Klass SINGLCLASS • ISIN-kod IE00BFWXDY69 • En av delfonderna i Franklin LibertyShares ICAV
Förvaltningsbolaget är Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Mål och placeringsinriktning

Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF (nedan kallad fonden) syftar till att ge löpande intäkter och samtidigt maximera den totala avkastningen från marknaden för kortfristig fast avkastning i euro.

Fonden investerar huvudsakligen i

- skuldförbindelser med fast och rörlig kort ränta samt gott kreditbetyg, noterade i euro och emitterade av stater och företag, inklusive icke-europeiska emittenter

Fonden kan i mindre utsträckning investera i

- skuldförbindelser av lägre kvalitet, t.ex. värdepapper med lågt kreditbetyg eller värdepapper i fallissemang (begränsat till 20 % av fondens tillgångar)
- derivat för kurssäkring, effektiv portföljförvaltning och/eller i investeringssyfte.

Fonden använder sig av en aktivt förvaltad investeringsstrategi. Den kommer därför att ha en portfölj med aktivt utvalda och förvaltade investeringar i stället för att försöka återspegla resultatet för ett jämförelseindex. De hänvisningar som görs till jämförelseindex används som referens för att mäta fondens resultat.

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

Vid utdelningsandelar distribueras utdelningen till investerarna.

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

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

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

Räntebärande värdepapper: Värdepapper som representerar emittentens åtagande att betala tillbaka ett lån på ett angivet datum och att betala ränta.

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

Skuldförbindelser med hög kreditvärdighet: Värdepapper som ett eller flera erkända kreditvärderingsinstitut vid inköpstillfället ger ett kreditbetyg i någon av de fyra högsta kategorierna eller, om de inte har något kreditbetyg, anses vara av jämförbar kvalitet.

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.

Nödlidande värdepapper: Skuldförbindelser där situationen för emittenten har blivit oviss och där emittenten inte kan betala kapitalbelopp eller ränta på förfallodagen.

Risk/avkastningsprofil

1	**2**	3	4	5	6	7

Lägre risker — Högre risker
Potentiellt lägre avkastning — Potentiellt högre avkastning

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 investerar främst i kortfristiga skuldförbindelser noterade i euro med gott kreditbetyg, och försöker samtidigt upprätthålla kapitalbevaring och likviditet.

Sådana värdepapper har historiskt sett uppvisat viss stabilitet över tid och har gynnats av begränsad exponering mot räntor och rörelser på obligationsmarknaden. Till följd av detta kan fondens resultat variera i en måttlig omfattning med tiden.

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.

Kreditrisk: risk för förlust på grund av betalningssvårigheter som kan uppstå om en emittent inte kan betala kapitalbelopp eller ränta på förfallodagen. Risken är högre om fonden innehar lågt värderade värdepapper med sämre kreditvärdighet.

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 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 Risköverväganden 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	0,15% (Den årliga avgiften inbegriper ett undantag på 0,15 % t.o.m. 2021-06-30. Undantaget från avgifter upphör fr.o.m. 2021-07-01).

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	Tillämpas ej

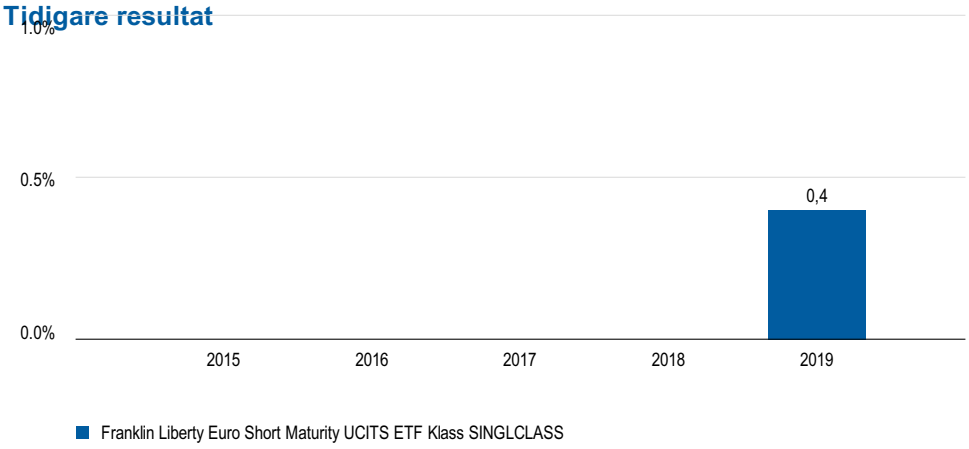
*Tecknings- och inlösenavgifter kan inte betalas om investerarna handlar med andelar på sekundärmarknaden – dvs. om andelar köps och säljs på en aktiebörs. I sådana fall kan investerare komma att få betala avgifter som tas ut av börsmäklaren. Bemyndigade deltagare som handlar direkt med fonden kan få betala en teckningsavgift på upp till högst 3 % och en inlösenavgift på upp till högst 2 %.

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

Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning. Vi har använt beräknade sifferuppgifter då vi enligt gällande lagstiftning inte får beräkna de årliga avgifterna för andelsklasser med historiska data som understiger 12 månader. Franklin LibertyShares ICAV:s årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifter som tas ut.

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 beräknas i valutan för den berörda andelsklassen.
- Fonden lanserades 2018.

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.franklintempletonnordic.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 är på engelska.
- Aktuellt andelsvärde och annan praktisk information om fonden kan hämtas frånAdministratören, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, eller www.franklintempletonnordic.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 LibertyShares ICAV 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 övriga delfonder.
- 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.

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 2020-01-30.