

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Osakelaji SINGLCLASS • ISIN-koodi IE00BMDPB65 • Franklin LibertyShares ICAV:n alarahasto
Varainhoitoyhtiö on Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF ("rahasto") tarjoaa altistusta suurten ja keskisuurten eurooppalaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka ovat siirtymässä vähähiiliseen talouteen.

Rahastoa hoidetaan passiivisesti ja se pyrkii seuraamaan STOXX® Europe 600 Paris- Aligned Benchmark Index (Net Return) -indeksiin ("indeksi") arvonkehitystä mahdollisimman läheltä huolimatta siitä, nouseeko vai laskeeko indeksiin taso.

Rahasto tarjoaa altistusta eurooppalaisten suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin, jotka on valittu STOXX Europe 600 Index (Net Return) -indeksistä ("pääindeksi") ja jotka ovat siirtymässä vähähiiliseen talouteen. Lisäksi indeksi auttaa sijoittajia sovittamaan sijoituksensa Pariisin ilmastopopimukseen. Indeksini on rakennettu noudattamaan EU:n Pariisin sopimuksen mukaisia vertailuarvoa (EU PAB) koskevia asetuksia (EU-asetus 2019/2089) ("PAB-asetukset"). Pääindeksi sisältää 600 markkina-arvoltaan suurinta yhtiötä Euroopassa.

Lisätietoja indeksiin liittyen, mukaan lukien sen säännöt, osatekijät ja tuottokehitys, on saatavilla osoitteessa <https://www.stox.com/index-details?symbol=SXXPPAB&searchTerm=SXXPPAB>.

Rahasto voi käyttää johdannaisia ainoastaan salkunhoidon tehostamiseksi.

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

Kasvuosuusien osalta sijoituksista saadut tuotot sijoitetaan uudelleen rahastoon ja otetaan huomioon osakkeiden hinnassa.

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

Rahaston osakkeet listataan ja kaupataan yhdessä tai useammassa pörssissä. Tavanomaisissa olosuhteissa vain valtuutetut osallistujat (esim. valitut rahoituslaitokset) saavat käydä osakekauppaa suoraan rahaston kanssa. Muut sijoittajat voivat käydä päivittäistä osakekauppaa välittäjän kautta pörssissä, joissa osakkeita kaupataan.

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

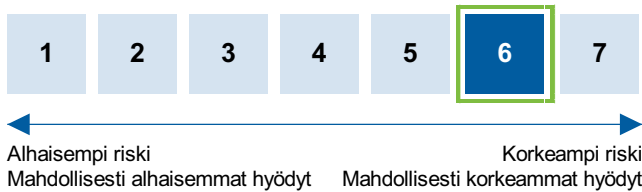
Ymmärrettävät termit

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.

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 hinnannuutosten 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 osakelajia 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 Euroopan suurten ja keskisuurten yhtiöiden pääindeksistä valituista osakkeista koostetun indeksin arvonkehitystä.

Näihin varoihin on historiallisesti kohdistunut hinnannuutoksia muun muassa osakemarkkinoiden yleisen volatiliiteetin, taloudellisissa näkymissä tapahtuneiden muutosten tai valuuttamarkkinoiden heilahtelujen seurauksena.

Tämän vuoksi rahaston arvonkehitys voi vaihdella huomattavasti 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.

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

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.

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	0,15%
------------------------	-------

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 pörsissä. Tällaisissa tapauksissa sijoittajat voivat maksaa pörsivälittäjensä veloittamia maksuja. Valtuutetut osallistujat, jotka käyvät suoraan kauppaa rahaston kanssa, voivat maksaa enintään kolmen prosentin merkintäpalkkion ja enintään kahden prosentin lunastuspalkkion.

Merkintä- ja lunastuspalkkiot näytetään enimmäissummina: voit maksaa vähemmän joissain tapauksissa. Kysy lisätietoja rahoitusneuvojaltasi.

Tässä esitetyt juoksevat kulut ovat arvio kuluista. 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

Nykyisen lainsäädännön mukaan emme saa esittää suoritustietoja alle kalenterivuoden ikäisiltä rahastoilta.

- Rahasto aloitti toimintansa 2020.



Käytännön tiedot

- Franklin LibertyShares ICAV:n säilyttäjä 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. Paperiversio voi saada maksutta.
- STOXX:n verkkosivusto (www.stoxx.com) sisältää yksityiskohtaisia tietoja indekseistä.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Franklin Templeton International Services S.à r.l:lle on myöntänyt toimiluvan Luxemburgin suurherttuakunta, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier. Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 19.02.2021.