

# Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

**Klass SINGLCLASS • ISIN-kod IE00BFWXDX52 • En av delfonderna i Franklin LibertyShares ICAV**  
Förvaltningsbolaget är Franklin Templeton International Services S.à r.l.

## Mål och placeringsinriktning

Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (nedan kallad "fonden") strävar efter att ge löpande intäkter från marknaden med fast avkastning i USD samtidigt som man eftersträvar att bevara kapital.

Fonden investerar huvudsakligen i:

- Skuldförbindelser och investeringar med fast och rörlig ränta samt gott kreditbetyg, emitterade av amerikanska företag och noterade i US-dollar

Fonden kan i mindre utsträckning investera i:

- värdepapper från andra länder än USA, inklusive från emittenter på tillväxtmarknader
- derivat för kurssäkring, effektiv portföljförvaltning och/eller i investeringssyfte.

Fonden använder sig av en aktivt förvaltd investeringsstrategi. Fonden kommer därför att ha en portfölj med aktivt utvalda och förvaltda investeringar i stället för att försöka återspegla resultatet för ett jämförelseindex. Fondens jämförelseindex, Bloomberg Barclays US Corporate – Investment Grade Index, är en referenspunkt mot vilken fondens resultat kan mätas. Det förväntas att en betydande andel av fondens investeringar kommer att vara komponenter i jämförelseindex. Deras viktning kan dock avvika väsentligt från jämförelseindex. Fonden kan också investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindex.

De värdepapper som fonden investerar i kommer huvudsakligen att noteras eller handlas på erkända marknader globalt i enlighet med de gränser som anges i UCITS-förordningen.

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

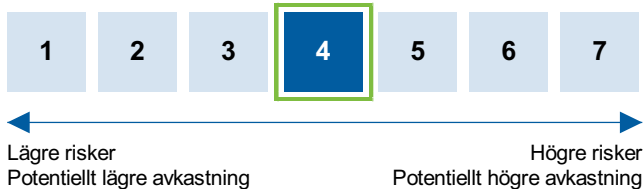
**Räntebärande värdepapper:** Värdepapper som representerar emittentens åtagande att betala tillbaka ett lån på ett angivet datum och att betala ränta.

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

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

**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.

## 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 investerar främst i obligationer som är noterade i amerikanska dollar och emitterade av såväl amerikanska som icke-amerikanska företag.

Sådana värdepapper har historiskt sett varit föremål för kursrörelser, vanligen p.g.a. räntor eller rörelser på obligationsmarknaden. Detta gör att fondens

resultat kan variera 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 förfalldagen. 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 att 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 Risköversväganden 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

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Teckningsavgift</b>  | Tillämpas ej* |
| <b>Inlösenavgift</b>  | Tillämpas ej* |
| <i>Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras.</i> |               |

### Avgifter som debiteras fonden under året

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>Årliga avgifter</b> | 0,35% |
|------------------------|-------|

### Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

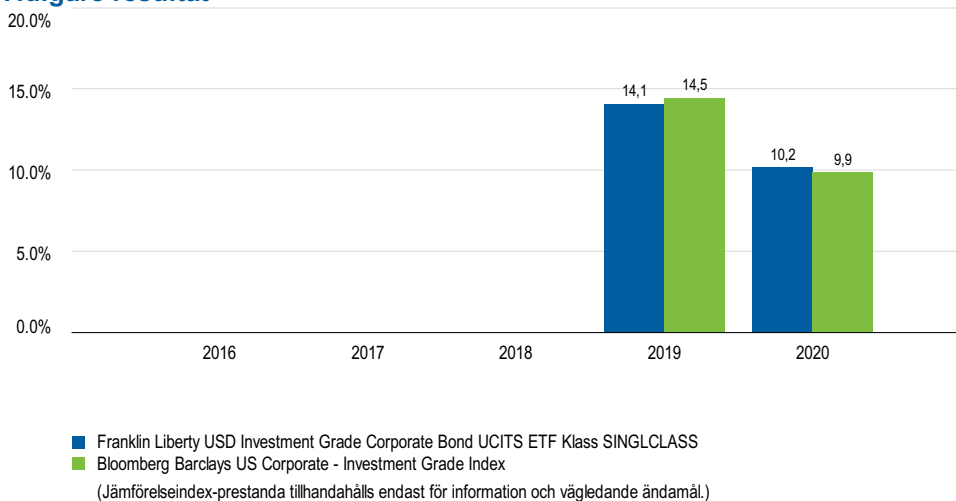
|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Resultatrelaterad avgift</b> | Tillämpas ej |
|---------------------------------|--------------|

\*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. Prata med 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 2018.
- Produktprestanda är inte jämförelseindex.

## Praktisk information

- Förvaringsinstitutet för Franklin LibertyShares ICAV är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Du kan få mer information om fonden, kopior av prospekt, tillägg och de senaste års- och halvårsrapporterna på webbplatsen [www.franklintempleton.com](http://www.franklintempleton.com) eller kostnadsfritt från fondbörförvaltaren 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 fondbörförvaltaren State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, eller [www.franklintempleton.com](http://www.franklintempleton.com)
- Det indikativa nettoandelsvärdet visas på stora säljterminaler för marknadsdata.
- Lägga 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](http://www.franklintempleton.lu) och en papperskopia kan erhållas kostnadsfritt.

Detta fondbörföretag 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.