

Franklin FTSE China UCITS ETF

Osakelaji SINGLCLASS • ISIN-koodi IE00BHZRR147 • Alirahasto rahastolle Franklin LibertyShares ICAV
Varainhoitoyhtiö on Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Franklin FTSE China UCITS ETF ("rahasto") sijoittaa suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin Kiinassa.

Rahastoa hoidetaan passiivisesti, ja se pyrkii seuraamaan FTSE China 30/18 Capped Index (Net Return) -indeksin ("kohde-etuusindeksi") arvonkehitystä mahdollisimman läheltä huolimatta siitä, nouseeko vai laskeeko kohde-etuusindeksin taso.

Rahasto valitsee kohde-etuusindeksin muodostavat arvopaperit, jotta voidaan rakentaa edustava salkku, joka antaa kohde-etuusindeksin tuottoon verrattavissa olevan tuoton mutta joka ei välttämättä seuraa kohde-etuusindeksiä yhtä tarkasti kuin koko kohde-etuusindeksiä jäljittelevä sijoitusväline.

Kohde-etuusindeksin omistukset koostuvat Kiinan suurten ja keskisuurten yritysten osakkeista, jotka kuuluvat FTSE Global Equity Index Series -avaruuteen, markkina-arvon perusteella. Kohde-etuusindeksi on FTSE All World Index ja FTSE Emerging Index (Net Return) -indeksien alajoukko.

Kohde-etuusindeksiin liittyviä lisätietoja, mm. sen säännöt, komponentit ja arvonkehitys, on saatavissa osoitteessa <https://www.ftse.com/analytics/factsheets>

Rahasto voi käyttää johdannaisia ainoastaan tehokkaaseen salkunhoitoon.

Arvopaperit, joihin rahasto sijoittaa, ovat pääasiassa maailmanlaajuisesti tunnettuihin markkinoihin 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 pörseissä. Tavanomaisissa olosuhteissa vain valtuutetut osallistajat (esim. valitut rahoituslaitokset) saavat käydä osakekauppaa suoraan rahaston kanssa. Muut sijoittajat voivat käydä päivittäistä osakekauppaa välittäjän kautta pörseissä, 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

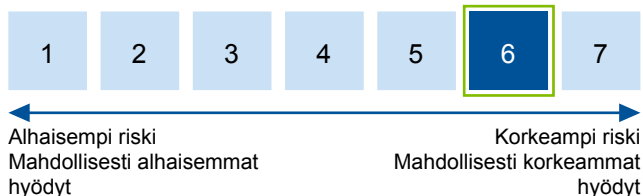
Johdannaisinstrumentit: Rahoitusinstrumentit, joiden ominaisuudet ja arvo riippuvat yhden tai useamman kohde-etuuden tuotosta, yleensä arvopapereiden, indeksien, valuuttakurssien tai korkojen.

Suurten yhtiöiden osakkeet: markkina-arvoltaan suurten yhtiöiden osakkeet, jotka yleensä kattavat kumulatiivisesti ylimmät 70 prosenttia kotimaisten osakemarkkinoiden arvosta.

Markkina-arvo: yhtiön osakkeen hinta kerrottuna sijoittajien saatavilla olevien osakkeiden määrällä.

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 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 Kiinan suurten ja keskisuurten yritysten osakkeista koostuvan kohde-etuusindeksin arvonkehitystä. Näihin varoihin on historiallisesti kohdistunut hinnanmuutoksia muun muassa osakemarkkinoiden yleisen volatiliiteetin, taloudellisissa näkymissä tapahtuneiden muutosten tai valuuttamarkkinoiden heilahtelujen seurauksena. Tämän seurauksena rahaston tuotto voi vaihdella merkittävästi suhteellisen lyhyillä aikaväleillä.

Erittäin olennaiset riskit, joita indikaattori ei huomioi tarpeeksi:

Kiinan markkinoihin liittyvä riski: Tyypillisten kehittyvien talouksien markkinoihin liittyvien riskien lisäksi Kiinaan tehtyjä sijoituksia koskevat Kiinan markkinoille ominaiset taloudelliset, poliittiset, verotukseen liittyvät ja toiminnalliset riskit. Katso myös Kiinan QFII-ohjelmaan, Bond Connect -ohjelmaan sekä Shanghai-Hong Kong Stock Connect -ohjelmaan ja Shenzhen-Hong Kong Stock Connect -ohjelmaan liittyviä riskejä koskeva esite.

Keskittymisriski: riski, joka syntyy, kun rahastosta sijoitetaan verrattain harvoihin osuuksiin, harvoille aloille tai rajatulle maantieteelliselle alueelle. Arvonkehitys voi olla epävakampaa kuin rahastossa, jossa on suurempi määrä arvopapereita.

Vastapuoliriski: riski siitä, että taloudellinen instituutio tai asiamies (toimissaan vastapuolena taloudellisissa sopimuksissa) ei pysty täyttämään velvollisuuksiaan joko maksukyvyttömyyden, konkurssin tai muun syyn vuoksi.

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.

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

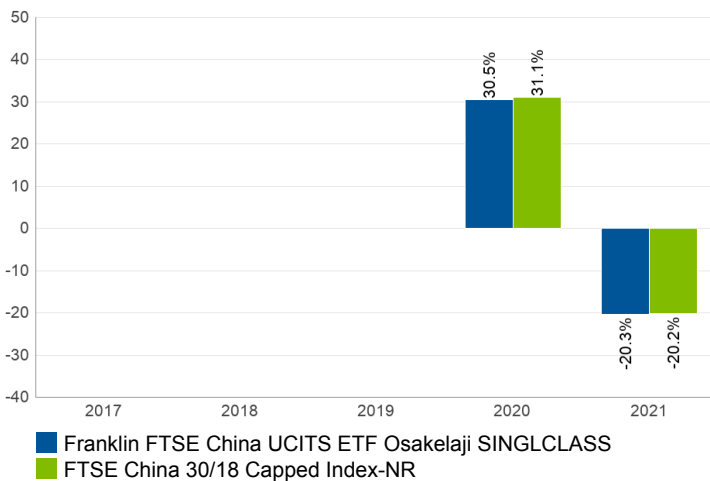
Merkintäpalkkio	Ei sovelleta*
Lunastuspalkkio	Ei sovelleta*
<i>Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista</i>	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0.19%
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut	
Tulosperusteinen 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 viiden prosentin merkintäpalkkion ja enintään kahden prosentin lunastuspalkkion. Esitetyt merkintä- ja lunastusmaksut ovat enimmäissummia, joissain tapauksissa maksu voi olla pienempi. Kysy lisätietoja rahoitusneuvojaltasi.

Juoksevat kulut perustuvat 31.12.2021 päättyvän vuoden kuluihin. Summa voi vaihdella vuosittain.

Yksityiskohtaisia tietoja maksuista saat tutustumalla Fees and Expenses -osioon Franklin LibertyShares ICAV:n ajankohtaisessa tarjousesitteessä ja rahaston liitteeseen.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



- Aiempi tuotto ei ole ennuste tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä.
- Tässä esitetty aiempi tuotto sisältää kaikki juoksevat kulut.
- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys lasketaan nykyisen osakelajin valuutassa.
- Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2019.

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 henkilööllisyys sekä palkka- ja palkkiokomitean koostumus, ovat saatavilla verkkosivustolla www.franklintempleton.lu. Paperiversion voi saada maksutta.
- FTSE:n verkkosivusto (www.ftserussell.com) sisältää yksityiskohtaisia tietoja indeksistä.