

Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF

Osakelaji SINGLCLASS • ISIN-koodi IE00BF2B0L69 • Franklin LibertyShares ICAV:n alarahasto
Varainhoitoyhtiö on Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa korkealaatuisiin suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin, joilla on suuret ja jatkuvat osinkotuotot kehittyneissä maissa Euroopassa. Rahasto pyrkii seuraamaan LibertyQ European Dividend Index (Net Return) -indeksiin ("kohde-etuusindeksi") arvonkehitystä mahdollisimman läheltä huolimatta siitä, nouseeko vai laskeeko kohde-etuusindeksin taso.

Rahastoa hoidetaan passiivisesti ja se pyrkii jäljittelemään kohde-etuusindeksiä pitämällä rahaston kaikki arvopaperit samassa suhteessa niiden painotukseen kohde-etuusindeksissä nähden.

Kohde-etuusindeksin osuudet koostuvat 50 osakkeesta, jotka on valittu MSCI Europe IMI exREITS Index (Net Return) -indeksistä (sijoitusavaruus) käyttämällä läpinäkyvää valintaprosessia, jossa sovelletaan osinkojen jatkuvuutta ja tuottojen seulontaa sekä tämän jälkeen laadun seulontaa.

Lisätietoja kohde-etuusindeksiin liittyen, mukaan lukien sen säännöt, osatekijät ja arvonkehitys, on saatavilla osoitteesta <https://www.msci.com/libertyq-indexes>.

Rahasto voi käyttää johdannaisia ainoastaan salkunhoidon tehostamiseksi.

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

Tuotto-osuuksien osalta osinkotuotot jaetaan sijoittajille.

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 osallistajat (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

Suurten yhtiöiden osakkeet: markkina-arvoltaan suurten yhtiöiden osakkeet, jotka yleensä kattavat kumulatiivisesti yli 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.

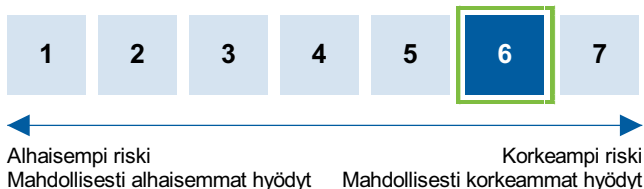
Suuret ja jatkuvat osinkotuotot: kohteena ovat yhtiöt, joilla on keskimääräistä suuremmat osingonmaksut, jotka ovat joko pysyneet kiinteämääräisinä tai lisääntyneet minä tahansa neljän viimeisenä vuotena viiden vuoden ajanjaksolla.

Kehittyneet markkinat: maat, joiden talous, osakemarkkinat, poliittinen tilanne ja sääntelyjärjestelmä ovat kehittyneitä.

Osakemarkkinoiden kehitys: sellaisten arvopapereiden arvonkehitys, jotka edustavat omistusosuutta markkinoilla olevasta yhtiöstä.

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

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 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 noin 50 osakkeesta, jotka on valittu MSCI Europe IMI exREITS Index (Net Return) -indeksistä, koostuvan kohde-etuusindeksin arvonkehitystä.

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

Tämän vuoksi rahaston arvonkehitys voi vaihdella merkittävästi suhteellisen lyhyidenkin aikajaksojen aikana.

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 indeksiin, 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 | 0,25% |
|------------------------|-------|

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

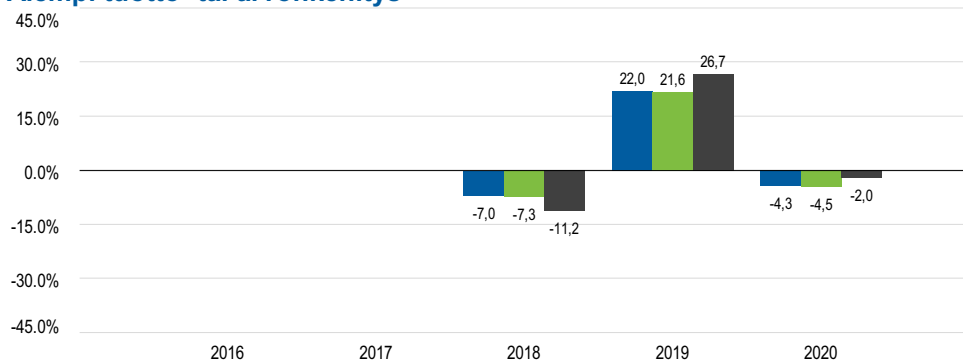
| | |
|---------------------------------|--------------|
| Tulosperusteinen palkkio | Ei sovelleta |
|---------------------------------|--------------|

*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 enimmäissummoina: voit maksaa vähemmän joissain tapauksissa. Kysy lisätietoja rahoitusneuvojaltasi.

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

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



■ Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF Osakelaji SINGLCLASS
 ■ LibertyQ European Dividend Index-NR
 ■ MSCI Europe IMI ex REITS Index-NR

- 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 2017.

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 puolivuotisvuotiskertomuksista 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. Paperiversion voi saada maksutta.
- MSCI:n verkkosivusto (www.msci.com) sisältää yksityiskohtaisia tietoja indeksistä.

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.