

Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF

Osakelaji SINGLCLASS • ISIN-koodi IE00BFWXDY69 • Franklin LibertyShares ICAV:n alarahasto
Varainhoitoyhtiö on Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF:n ("rahasto") tarkoituksena on tuottaa tuottoa ja maksimoida samalla kokonaistuotto euromääräisiltä lyhyen aikavälin kiinteätuottoisilta markkinoilta.

Rahasto sijoittaa pääasiassa seuraaviin:

- valtion tai yritysten, myös Euroopan ulkopuolella sijaitsevien liikkeellelaskijoiden liikkeellelaskemat lyhyen aikavälin euromääräiset, kiinteä- ja vaihtuvakorkoiset ja sijoituskelpoiset joukkovelkakirjat

Rahasto voi myös vähäisemmässä määrin sijoittaa seuraaviin:

- huonolaatuiset joukkovelkakirjat, kuten sijoituskelvottomat arvopaperit tai oletusarvopaperit (enintään 20 % rahaston varoista)
- johdannaiset suojautumista, tehokasta salkunhallintaa ja/tai sijoitustarkoituksia varten

Rahasto toteuttaa aktiivisesti hoidettua sijoitusstrategiaa. Sen vuoksi rahastolla on aktiivisesti valittujen ja hoidettujen sijoitusten salkku sen sijaan, että se pyrkisi seuraamaan vertailuindeksiä arvonkehitystä. Rahaston vertailuindeksi, ICE BofA 0–1 Year Euro Broad Market Index, on vertailukohtana rahaston arvonkehityksen mittaamiselle. Huomattavan osan rahaston sijoituksista ei kuitenkaan odoteta olevan vertailuindeksiin osia. Rahaston omistukset voivat poiketa huomattavasti vertailuindeksiin omista.

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

Jakeluosuuksien 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.

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

Ymmärrettävät termit

Joukkovelkakirjat: Arvopaperit, jotka edustavat liikkeelle laskijan velvollisuutta maksaa laina takaisin tietynä päivämääränä ja maksaa korkoa.

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

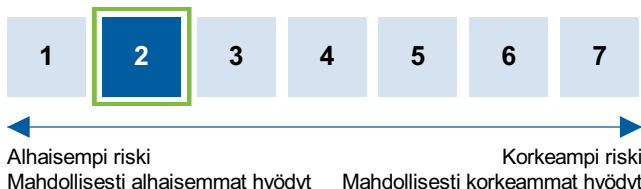
Sijoituskelpoiset velkakirjat: arvopaperit, jotka yksi tai useampi hyväksytty luokituslaitos on luokitellut ostoheikellä neljän parhaan luokituksen luokkaan, tai, jos luokittelemattomia, vastaavan laatuiset arvopaperit.

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.

Oletusarvopaperit: Joukkovelkakirjat, joiden liikkeellelaskutila on tullut epävarmaksi, ja joiden liikkeelle laskija ei pysty maksamaan pääomaa tai korkoa ajoissa.

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 viiteindeksiin perusteella.

Miksi rahasto kuuluu tähän tiettyyn luokkaan?

Rahasto sijoittaa pääasiassa lyhytaikaisiin sijoituskelpoisiin joukkovelkakirjoihin, joiden perusvaluutta on euro, ja se pyrkii samalla ylläpitämään pääoman säilyvyyttä ja likviditeettiä.

Näiden arvopapereiden on historiallisesti todistettu olevan vakaita ajan mittaan,

ja ne ovat hyötyneet rajoitetusta alituksesta korkotasolle ja obligaatiomarkkinoiden muutoksille. Tämän vuoksi rahaston arvonkehitys voi vaihdella hieman ajan myötä.

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.

Luottoriski: tappion riski, jonka aiheuttaa maksamatta jättäminen, joka voi sattua, jos liikkeelle laskija ei maksa pääomaa tai korkoa ajoissa. Riski on suurempi, jos rahasto säilyttää alhaisesti arvostettuja arvopapereita, jotka eivät ole sijoitustasoisia.

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.

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% (Juokseviin kuluihin sisältyy 0,15 %:n luopuminen 30. kesäkuuta 2021 asti. Maksusta luopuminen päättyy 1. heinäkuuta 2021).
------------------------	---

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

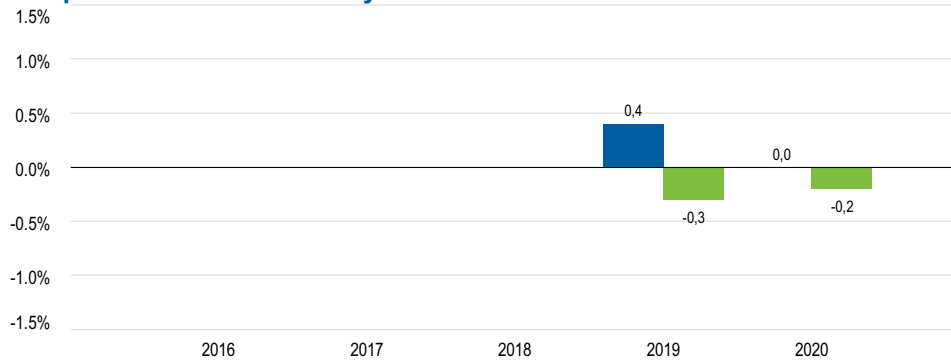
Tulosperusteinen palkkio	Ei sovelleta
---------------------------------	--------------

*Merkintä- tai lunastuspalkkioita ei ole maksettava, jos sijoittajat käyvät osakekauppaa jälkimarkkinoilla – eli jos osakkeita ostetaan ja myydään pörssissä. Tällaisissa tapauksissa sijoittajat voivat maksaa pörssivälittäjensä 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 Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF Osakelaji SINGLCLASS
■ ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index

(Tämä vertailuarvo esitetään vain tiedottamistarkoituksessa.)

- 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 2018.
- Tuotteen tuotto ei seuraa indeksiä.

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. Paperiversion voi saada maksutta.

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.