

Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF

Osakelaji SINGLCLASS • ISIN-koodi IE00BHZRR253 • Franklin LibertyShares ICAV:n alarahasto
Varainhoitoyhtiö on Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF:n ("rahasto") tarkoituksena on altistua Euroopan vihreiden joukkovelkakirjojen markkinoiden riskille ja maksimoida samalla kokonaistuotto.

Rahasto sijoittaa pääasiassa seuraaviin:

- joukkovelkakirjat, jotka on merkitty vihreiksi ja jotka ovat Euroopan valuuttojen määräisiä

Rahasto voi myös vähäisemmässä määrin sijoittaa seuraaviin:

- ilmastojoukkovelkakirjat
- 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 vertailuindeksin arvonkehitystä. Rahaston vertailuindeksi, Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index, on vertailukohtana rahaston arvonkehityksen mittaamiselle. Huomattavan osuuden rahaston sijoituksista odotetaan olevan vertailuindeksin osia. Niiden painotukset voivat kuitenkin erota olennaisesti vertailuindeksin omista. Rahasto voi myös sijoittaa vertailuindeksiin kuulumattomiin arvopapereihin.

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

Kasvuosuuksien osalta sijoituksista saadut tulot 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.

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.

Ilmatoon kohdistetut joukkovelkakirjat: joukkovelkakirjat, jotka noudattavat kansainvälistä Climate Bonds Standardia.

Vihreät joukkovelkakirjat: velkakirjat, jotka täyttävät International Capital Market Associationin vihreän määritelmän.

Riski-hyötyprofiili



Alhaisempi riski
Mahdollisesti alhaisemmat hyödyt

Korkeampi riski

Mahdollisesti korkeammat hyödyt

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?

Rahasto sijoittaa pääasiassa vihreisiin joukkovelkakirjoihin, ja se pyrkii säilyttämään pääoman. Näiden arvopapereiden on historiallisesti todistettu

olevan vakaita, ja ne ovat hyötyneet rajoitetusta altistuksesta korkotasojen ja obligaatiomarkkinoiden muutoksille. Tämän seurauksena rahaston arvonkehitys voi hieman vaihdella 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.

Valuutariski: 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	0,30%
------------------------	-------

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

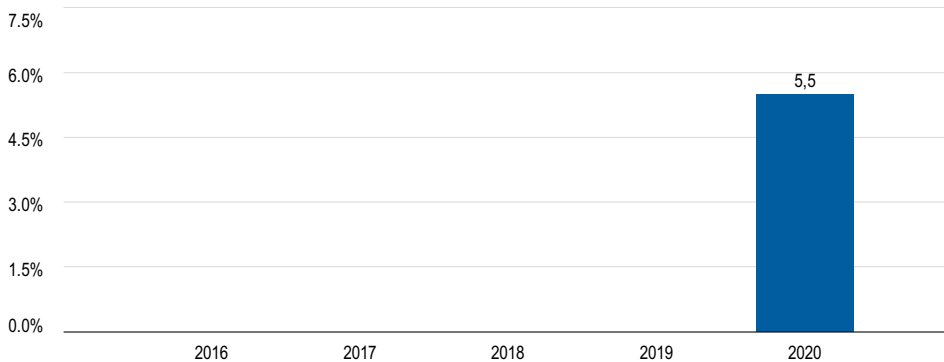
Tulosperusteinen palkkio	Ei sovelleta
---------------------------------	--------------

*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 enimmäissummina: 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 Green Bond UCITS ETF Osakelaji SINGLCLASS

- Aiempi tuotto ei ole ennuste tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä.
- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys lasketaan nykyisen osakelajin valuutassa.
- Rahasto aloitti toimintansa 2019.
- 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.