FRANKLIN TEMPLETON

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF

Klasse SINGLCLASS • ISIN IE00BF2B0M76 • Ein Teilfonds von Franklin LibertyShares ICAV
Die Verwaltungsgesellschaft ist Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung und hohen und beständigen Dividendenerträgen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Er zielt darauf ab, die Entwicklung des LibertyQ Global Dividend Index (der „zugrunde liegende Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt.

Der Fonds zielt darauf ab, den zugrunde liegenden Index nachzubilden, indem er alle seine Wertpapiere in einem Verhältnis hält, das ihrer Gewichtung im zugrunde liegenden Index entspricht.

Das Portfolio des zugrunde liegenden Index umfasst 100 Aktien, die aus dem MSCI ACWI exREITS Index (das Anlageuniversum) ausgewählt werden. Hierbei wird ein transparenter Auswahlprozess verwendet, bei dem zunächst eine Vorauswahl nach den Kriterien beständiger Dividenden und der Rendite und anschließend eine systematische Auswahl nach Qualität erfolgt.

Weitere Informationen zu dem zugrunde liegenden Index, einschließlich seiner Regeln, Komponenten und Wertentwicklung, sind unter https://www.msci.com/libertyq-indexes verfügbar.

Der Fonds darf Derivate nur zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden.

Die Wertpapiere, in die der Fonds im Einklang mit den in den OGAW-Vorschriften dargelegten Grenzen investiert, werden überwiegend an anerkannten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden.

Bei ausschüttenden Anteilen werden Dividendenerträge an die Anleger ausgeschüttet.

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf (5) Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert und werden dort gehandelt. Unter gewöhnlichen Umständen können nur autorisierte Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) direkt mit dem Fonds Anteile handeln. Andere Anleger können täglich über einen Broker an einer oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, mit Anteilen handeln.

Weitere Informationen über die Ziele und Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Strategie“ des aktuellen Verkaufsprospekts von Franklin LibertyShares ICAV und dem Fondsnachtrag.

Begriffserklärungen

Aktien mit hoher Marktkapitalisierung: Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die im Allgemeinen zusammengenommen die oberen 70 % der Kapitalisierung eines inländischen Aktienmarktes ausmachen.

Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung: Aktien der Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zusammengenommen üblicherweise das auf das Segment der Aktien mit großer Marktkapitalisierung folgende Segment von 20 % der Kapitalisierung eines inländischen Aktienmarktes ausmacht.

Hohe und anhaltende Dividendenerträge: Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenausschüttungen, die in vier der letzten fünf Jahre entweder gleich geblieben oder gestiegen sind.

Industrieländer: Länder, deren Wirtschaft, Aktienmarkt, politische Lage und aufsichtsrechtlicher Rahmen entwickelt sind.

Schwellenmärkte: Länder, deren Wirtschaft, Aktienmarkt, politische Lage und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht voll entwickelt sind.

Aktienmarktentwicklung: Die Wertentwicklung von Wertpapieren, die Eigentumsanteile an einem Unternehmen auf dem Markt repräsentieren.

Derivate: Finanzinstrumente, deren Beschaffenheit und Wert von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängen; typischerweise Wertpapiere, Indizes, Währungen oder Zinssätze.

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	**5**	6	7

Geringeres Risiko — Höheres Risiko
Potenziell geringere Erträge — Potenziell höhere Erträge

Was bedeutet dieser Indikator und was sind seine Grenzen?

Dieser Indikator zeigt Ihnen die Preisbewegungen dieser Anteilsklasse auf der Grundlage historischer Daten an.

Es handelt sich hierbei um keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte Kategorie fortan unverändert bleibt.

Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit völliger Risikofreiheit.

Da für die Anteilsklasse keine ausreichenden Daten zur Entwicklung in der Vergangenheit vorliegen, wurden stattdessen simulierte Daten, die auf einem repräsentativen Portfoliomodell oder Referenzwerten basieren, verwendet.

Warum ist der Fonds in dieser spezifischen Kategorie?

Der Fonds beabsichtigt, die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Indexes nachzubilden, der sich aus 100 aus dem MSCI ACWI exREITS Index ausgewählten Aktien zusammensetzt.

Derartige Anlagen sind erfahrungsgemäß Preisschwankungen aufgrund von Faktoren wie der allgemeinen Aktienmarktvolatilität, Änderungen der finanziellen Aussichten oder Devisenmarktschwankungen ausgesetzt. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit erheblich schwanken.

Risiken von erheblicher Relevanz, die vom Indikator nicht angemessen widergespiegelt werden:

Kontrahentenrisiko: Das Risiko, dass Finanzinstitute oder andere Unternehmen im Finanzsektor (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen können.

Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen.

Risiken derivativer Instrumente: Das Verlustrisiko im Zusammenhang mit einem Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen.

Schwellenmarktrisiko: Das Risiko, das mit der Anlage in Ländern verbunden ist, deren politische und wirtschaftliche Systeme sowie Rechts- und Aufsichtssysteme weniger entwickelt sind, sowie in Ländern, die von politischer und/oder wirtschaftlicher Instabilität, mangelnder Liquidität oder Transparenz oder Sicherheitsproblemen betroffen sein können.

Indexbezogenes Risiko: Das Risiko, dass quantitative Techniken, die zur Zusammenstellung des individuellen Index verwendet werden, den der Fonds nachbilden soll, nicht das beabsichtigte Ergebnis erzielen, und das Risiko, dass das Portfolio des Fonds von der Zusammensetzung oder Wertentwicklung des Index abweicht.

Sekundärmarkthandelsrisiko: Das Risiko, dass am Sekundärmarkt gekaufte Anteile normalerweise nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden können und dass Anleger daher eventuell mehr als den Nettoinventarwert pro Anteil zahlen, wenn sie Anteile kaufen, oder dass sie weniger als den aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil erhalten, wenn sie Anteile verkaufen.

Eine umfassende Erörterung aller für diesen Fonds maßgeblichen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospekts von Franklin LibertyShares ICAV.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur laufenden Verwaltung des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor bzw. nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	Nicht zutreffend*
Rücknahmeabschlag	Nicht zutreffend*

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.

Laufende Kosten	0,45%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

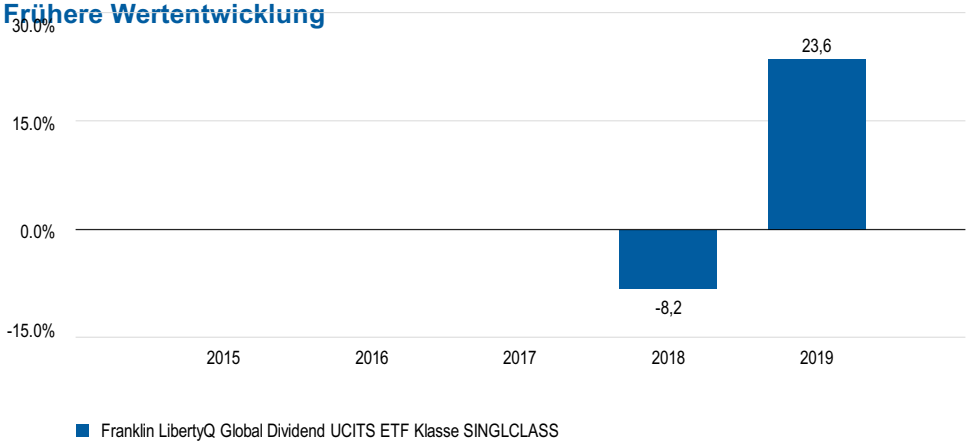
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Nicht zutreffend

* Es werden keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge erhoben, wenn Anleger am Sekundärmarkt mit Anteilen handeln – d. h., wenn Anteile an einer Börse ge- und verkauft werden. In solchen Fällen zahlen die Anleger eventuell von ihrem Broker erhobene Gebühren. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen gegebenenfalls einen Ausgabeaufschlag von bis zu 3 % und einen Rücknahmeabschlag von bis zu 2 %.

Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte: In manchen Fällen ist der zu zahlende Betrag möglicherweise niedriger. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Ausführliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im aktuellen Verkaufsprospekt von Franklin LibertyShares ICAV und im Fondsnachtrag.

Frühere Wertentwicklung



- Die frühere Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Entwicklung.
- Die frühere Wertentwicklung wird in der Währung der dargestellten Anteilsklasse berechnet.
- Der Fonds wurde im Jahr 2017 aufgelegt.

Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle von Franklin LibertyShares ICAV ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Weitere Informationen über den Fonds, Exemplare seines Verkaufsprospekts und seine aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie auf der Websitewww.libertyshares.comoder kostenlos von der Verwaltungsstelle, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland, oder von Ihrem Finanzberater. Diese Dokumente sind jeweils in englischer Sprache erhältlich.
- Der aktuelle Nettoinventarwert und sonstige praktische Informationen zum Fonds sind von der Verwaltungsstelle, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland erhältlich, oder auf www.libertyshares.com.
- Der indikative Nettoinventarwert wird auf den Terminals der bedeutendsten Marktdatenanbieter angezeigt.
- Bitte beachten Sie, dass die irischen Steuergesetze Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuersituation haben können. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Finanz- oder Steuerberater, bevor Sie sich zu einer Anlage entschließen.
- Franklin LibertyShares ICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.
- Der vorliegende Fonds ist ein Teilfonds von Franklin LibertyShares ICAV. Der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte beziehen sich auf alle Teilfonds von Franklin LibertyShares ICAV. Alle Fonds von Franklin LibertyShares ICAV haben getrennte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Aufgrund dessen werden alle Fonds getrennt voneinander geführt.
- Sie können keine Anteile gegen Anteile anderer Teilfonds von Franklin LibertyShares ICAV umtauschen.
- Die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich unter anderem einer Beschreibung, wie die Vergütungen und Vergünstigungen berechnet werden, und der Angabe der für die Zuteilung der Vergütungen und Vergünstigungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind verfügbar unter www.franklintempleton.lu und sind kostenlos als gedrucktes Dokument erhältlich.
- Die Website von MSCI (www.msci.com) enthält detailliertere Angaben zum Index.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30.01.2020.