

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

IE000Z4OBQK4
Blend-Stil (Growth + Value) | Factsheet. Stand: 28. Februar 2025

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Ziel des Fonds ist es, ein Engagement in US-Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung zu bieten und die Erträge zu maximieren. Der Fonds soll möglichst genau die Wertentwicklung des Morningstar US Dividend Enhanced Select Index-NR (der "Index") abbilden, unabhängig davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt. Gleichzeitig wird versucht, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren.

Wertentwicklung

Gemäß rechtlicher Vorgaben kann eine Wertentwicklung erst dann angezeigt werden, sobald Daten über mindestens zwölf Monate zur Verfügung stehen.

Fondsübersicht

Umbrella des Teilfonds	Franklin Templeton ICAV
Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum des Fonds	14.01.2025
ISIN	IE000Z4OBQK4
Bloomberg-Ticker	UDVD GR
WKN	A40UHS
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Struktur des Produkts	Physisch
Methodik	Vollständige Nachbildung
Index-Anpassung	Vierteljährlich
Verwendung der Erträge	Ausschüttungen
Geschäftsjahresende	30. Juni
Umlaufende Anteile	50.000
Ticker des zugrunde liegenden Index	—

Benchmark(s) und Typ

Morningstar US Target Market Exposure Index-NR	Anlage-universum
Morningstar US Dividend Enhanced Select Index-NR	Zugrunde liegender Index

Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)	0,12%
-------------------------	-------

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamterrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Fondsmerkmale

	Fonds	Anlage-universum
Fondsvolumen	\$1,29 Millionen	
Anzahl der Positionen	284	545
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen USD)	\$901.356	\$993.616
Kurs / Buch(wert)	4,03x	5,12x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)	25,37x	26,97x

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
APPLE INC	6,40
NVIDIA CORP	5,76
MICROSOFT CORP	5,41
AMAZON.COM INC	3,35
ALPHABET INC	2,82
META PLATFORMS INC	2,33
BROADCOM INC	1,82
JPMORGAN CHASE & CO	1,45
JOHNSON & JOHNSON	1,38
ELI LILLY & CO	1,35

Länderverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Anlage-universum
USA	98,55	99,98
Irland	0,38	0,00
Niederlande	0,33	0,00
Brasilien	0,33	0,00
Schweiz	0,14	0,00
Großbritannien	0,07	0,00
Mexiko	0,04	0,00
Peru	0,00	0,02
Liquide Mittel	0,16	0,00

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Anlage-universum
IT	32,52	30,63
Finanzwesen	12,40	14,43
Gesundheitswesen	10,90	10,69
Kommunikationsdienste	8,37	9,53
Zyklische Konsumgüter	8,25	10,66
Nicht-zyklische Konsumgüter	6,65	5,71
Industrie	5,46	8,39
Energie	4,80	3,29
Sonstige	10,51	6,65
Liquide Mittel	0,16	0,00

Handelsinformationen

Börse	Ticker	Währung	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	USDIV	EUR	USDIV IM	USDIV.MI	BT223F2
Deutsche Börse Xetra	UDVD	EUR	UDVD GR	UDVDG.DE	BT223F2
Euronext Paris Exchange	USDIV	EUR	USDIV FP	USDIV.PA	BR2P2T4
London Stock Exchange	DIVU	GBP	DIVU LN	DIVU.L	BMWG8T4
London Stock Exchange	UDIV	USD	UDIV LN	FFUDIV.L	BMWG8S3

Fondsmanagement

	Unternehmens-zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Dina Ting, CFA	9	29
Lorenzo Crosato, CFA	7	26

Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: **Kontrahentenrisiko:** Das Risiko, dass Finanzinstitute oder andere Akteure (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen. **Das mit der Indexnachbildung verbundene Risiko:** Die Renditen eines Index lassen sich durch kein Finanzinstrument und keine Kombination von Anlagetechniken exakt reproduzieren oder nachbilden. Durch Veränderungen bei den Anlagen eines Teilfonds und Neugewichtungen des entsprechenden Index können verschiedene Transaktionskosten, Betriebskosten oder Ineffizienzen entstehen, die sich negativ auf die Nachbildung eines Index durch den Teilfonds auswirken können. **Mit Derivaten verbundenes Risiko:** Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein 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. **Das mit passiven Anlagen verbundene Risiko:** Ein Teilfonds, der einen Index nachbildet, wird durch allgemeine Kursverluste bei den in seinem Index vertretenen Wertpapieren und Anlageklassen belastet. Da Indizes nachbildende Teilfonds nicht „aktiv“ verwaltet werden, können sich Marktstörungen und aufsichtsrechtliche Auflagen nachteilig auf ihre Fähigkeit auswirken, ihr jeweiliges Engagement an das erforderliche Niveau anzupassen. **Fremdwährungsrisiko:** Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen. **Indexbezogenes Risiko:** Das Risiko, dass quantitative Techniken, die zur Zusammenstellung des Index verwendet werden, den der Fonds nachbilden soll, nicht das beabsichtigte Ergebnis erzielen, oder dass das Portfolio des Fonds von der Zusammensetzung oder Wertentwicklung seines Index abweicht. **Das mit der Anlage in einem einzigen Land bzw. einer einzigen Region verbundene Risiko:** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in Saudi-Arabien. Das bedeutet, dass er empfindlicher auf regionale wirtschaftliche, marktbezogene, politische oder regulatorische Ereignisse in Saudi-Arabien reagiert und von diesen Ereignissen stärker betroffen ist als andere Fonds, die in ein breiteres Spektrum von Regionen investieren. **Aktienrisiko:** Aktienkurse können von zahlreichen Faktoren wie wirtschaftlichen, politischen, marktbezogenen und emittentenspezifischen Veränderungen beeinflusst werden. Diese Veränderungen können sich ungeachtet der Leistung eines Unternehmens negativ auf den Wert seiner Aktien auswirken. Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Glossar

Gesamtkostenquote (TER): Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) enthält die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren sowie gewisse sonstige Aufwendungen. Die Gesamtkostenquote wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die Gesamtkostenquote enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Bei Fonds, die noch keine Daten über zwölf Monate aufweisen oder für die die Gesamtkostenquote wahrscheinlich kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild künftiger Kosten liefert, ist die angegebene Zahl eine Schätzung. **Produktstruktur:** Die Struktur des Produkts gibt an, ob ein Index physische Wertpapiere kauft (d.h. physisch) oder ob er die Wertentwicklung des Index mithilfe von Derivaten nachbildet (Swaps, d.h. synthetisch). **Methodik:** Die Methodik gibt an, ob ein ETF sämtliche Indextitel in derselben Gewichtung hält wie der Index (d.h. physische Replikation) oder ob eine optimierte Teilmenge von Indextiteln gekauft wird (d.h. optimierte Replikation), um die Wertentwicklung des Index wirksam nachzubilden. **Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung:** Kennzahl zur Ermittlung des Wertes eines Unternehmens. Sie wird berechnet, indem die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien mit dem Aktienkurs multipliziert wird. Bezogen auf ein Portfolio stellt die Kennzahl einen gewichteten Durchschnitt auf Grundlage der im Portfolio gehaltenen Aktien dar. **Kurs- / Buchwert:** Der Aktienkurs geteilt durch den Buchwert (d.h. den Nettowert) pro Aktie. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar. **Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate)** ist der Kurs einer Aktie geteilt durch den Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar.

Informationen zu Portfoliodaten

Die Positionen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen.

Wichtige Fondsinformationen

Dies ist ein Teilfonds („Fonds“) von Franklin Templeton ICAV, einer irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung. Eine Anlage in Franklin Templeton ICAV ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die im aktuellen Verkaufsprospekt bzw. einem Nachtrag sowie im Basisinformationsblatt beschrieben sind. Die Fondsdokumente erhalten Sie in Englisch, Deutsch und Französisch auf Ihrer lokalen Website oder über Franklin Templetons European Facilities Service unter www.eifs.lu/franklintempleton. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Franklin Templeton ICAV ist in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. Franklin Templeton ICAV kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile/Aktien des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

Angesichts der vielfältigen Anlagemöglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, empfehlen wir Anlegern, einen Finanzberater zu konsultieren.

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

Der Teilfonds wird von Morningstar, Inc. nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Morningstar gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber den Inhabern des Teilfonds oder anderen Personen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in dem Teilfonds im Besonderen oder hinsichtlich der Fähigkeit der zugrunde liegenden Indizes, die allgemeine Aktienmarktentwicklung abzubilden. Die einzige Beziehung zwischen Morningstar und FTC besteht in der Gewährung einer Lizenz für die Verwendung bestimmter Handelsmarken, Dienstleistungsmarken und Dienstleistungsamen von Morningstar und der zugrunde liegenden Indizes, die von Morningstar ohne Bezug auf FTC oder die Fonds festgelegt, zusammengestellt und berechnet werden. Morningstar ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der zugrunde liegenden Indizes die Bedürfnisse von FTC oder der Inhaber des Teilfonds zu berücksichtigen. Morningstar war nicht an der Festlegung der Preise oder des Volumens des Teilfonds oder der Termine für die Emission oder den Verkauf des Teilfonds oder an der Festlegung oder Berechnung der Gleichung, auf deren Basis der Teilfonds in Barmittel umgerechnet wird, beteiligt, und ist auch nicht dafür verantwortlich. Morningstar übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, der Vermarktung oder dem Handel des Teilfonds. **MORNINGSTAR, INC., SCHLIEßT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER RICHTIGKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT UND/ODER AKTUALITÄT DER ZUGRUNDE LIEGENDEN INDIZES ODER DER IN IHNEN ENTHALTENEN DATEN AUS UND MORNINGSTAR ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR ODER IN BEZUG AUF FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN DIESER INDIZES ODER DER IN IHNEN ENTHALTENEN DATEN. MORNINGSTAR ERTEILT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGEND EINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE FTC, INHABER ODER NUTZER DES FONDS ODER SONSTIGE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN DURCH DIE VERWENDUNG EINES ZUGRUNDE LIEGENDEN INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ERZIELT. MORNINGSTAR GIBT IM HINBLICK AUF DIE ZUGRUNDE LIEGENDEN INDIZES UND DIE DARIN ENTHALTENEN DATEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND SCHLIEßT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG AUS. OHNE EINSCHRÄNKUNG DES VORSTEHENDEN UNTERLIEGT MORNINGSTAR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN IRGEND EINE HAFTUNG FÜR KONKRETE SCHÄDEN, SCHADENERSATZFORDERUNGEN MIT STRAFCHARAKTER (PUNITIVE DAMAGES), MITTELBARE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIEßLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN MORNINGSTAR KENNNTNIS DAVON HATTE, DASS SOLCHE SCHÄDEN ENTSTEHEN KÖNNTEN.** Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt. Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.

In Europa (ohne Schweiz) wird diese Finanzwerbung herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Unter Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier, 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg - Tel.: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. In der Schweiz wird sie herausgegeben durch Franklin Templeton Switzerland Ltd, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

In Deutschland und Österreich wird sie herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, info@franklintempleton.de, info@franklintempleton.at.