

## Zweck

Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

### Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

**Klasse (Dis) • ISIN IE000Z4OBQK4 •** Ein Teilfonds des Franklin Templeton ICAV

**Verwaltungsgesellschaft (und Hersteller):** Franklin Templeton International Services S.à r.l., eine Gesellschaft der Franklin Templeton Unternehmensgruppe

**Website:** [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu)

Für weiterführende Informationen rufen Sie uns unter (+352) 46 66 67-1 an.

In Bezug auf dieses Basisinformationsblatt untersteht Franklin Templeton International Services S.à r.l. der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dieses PRIIP ist in Irland autorisiert.

**Erstellungsdatum des BIB:** 14.01.2025

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (der „Fonds“) von Franklin Templeton ICAV (der „Dachfonds“), einer irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung, die als Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet und von der irischen Zentralbank gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations unter der Registernummer C167746 zugelassen wurde.

### Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann unter den im aktuellen Fondsprospekt dargelegten Bedingungen geschlossen werden.

### Ziele

#### Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, ein Engagement in US-Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung zu bieten und die Erträge zu maximieren.

#### Anlagerichtlinien

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.

Ziel des Index ist die Zusammenstellung eines Aktienportfolios mit einer höheren Dividendenrendite als der des übergeordneten Morningstar US Target Market Exposure Index-NR (der „**Hauptindex**“). Der Index setzt sich aus Wertpapieren mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung zusammen, die von Unternehmen mit Sitz in den USA emittiert wurden. Er ist vom Hauptindex abgeleitet, der die oberen 85 % des Anlegern zugänglichen US-Aktienmarktes abbildet. Der Index wird vierteljährlich im März, Juni, September und Dezember neu gewichtet.

Jede Neugewichtung erfolgt anhand des Risikomodells von Morningstar, das auf die aus dem Hauptindex ausgewählten Titel angewandt wird. Ziel ist die Maximierung der Dividendenrendite unter Einhaltung mehrerer Einschränkungen, darunter Obergrenzen für (i) den erwarteten Tracking Error gegenüber dem Hauptindex, (ii) die Gewichtungen der einzelnen Titel und (iii) die Sektorgewichtungen. Dieser Prozess führt dazu, dass der Index stärker auf Indexbestandteile mit einer höheren Dividendenrendite ausgerichtet ist, da Unternehmen mit einer höheren Dividendenrendite im Index gegenüber dem Hauptindex übergewichtet werden. Die Einschränkungen sollen dabei die Diversifizierung verbessern, den Tracking Error gegenüber dem Hauptindex begrenzen und die Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Indexnachbildung reduzieren.

Zur Begrenzung der Konzentration im Index darf das Gewicht der einzelnen Titel weder (i) das Dreifache ihres Gewichts im Hauptindex noch (ii) ihr Gewicht im Hauptindex plus 0,5 % überschreiten. Jeder Titel mit einer

Mindestgewichtung von weniger als 0,005 % wird aus dem Index ausgeschlossen. Um die Abweichung vom Hauptindex zu begrenzen, dürfen die Sektorgewichtungen zudem nicht mehr als 5 % von der entsprechenden Gewichtung im Hauptindex abweichen.

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

Der Fonds darf Derivate nur zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung verwenden.

Der Anlageverwalter ist bestrebt, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwerte in einem ähnlichen Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index hält. Unter bestimmten Umständen ist die vollständige Nachbildung des Index jedoch nicht praktikabel oder nicht möglich. Unter diesen Umständen kann es sein, dass der Fonds nur diejenigen im Index enthaltenen Wertpapiere hält, die ihm zur Verfügung stehen, oder dass er in Instrumente investiert, die nicht im Index enthalten sind, von denen der Anlageverwalter jedoch glaubt, dass sie bei der Nachbildung des Index hilfreich sind. Solche Instrumente, die nicht im Index enthalten sind, müssen entweder (i) Aktien oder (ii) Hinterlegungsscheine sein.

#### Anteilsklasse

Bei ausschüttenden Anteilen werden Dividendenerträge an die Anleger ausgeschüttet.

#### Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

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) Anteile direkt mit dem Fonds handeln. Andere Anleger können über einen Broker an einer oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, täglich mit Anteilen handeln.

#### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds kann für Anleger attraktiv sein, die die Wertentwicklung von Large-Cap- und Mid-Cap-Aktien in den USA nachbilden möchten und bereit sind, ihre Anlage über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum von mindestens 3 bis 5 Jahren zu halten. Der Fonds eignet sich möglicherweise für Anleger, die nicht über besondere Kenntnisse der Finanzmärkte und/oder entsprechende Erfahrung verfügen, aber wissen, dass sie unter Umständen nicht den gesamten in den Fonds investierten Betrag zurückerhalten.

#### Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

#### Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den unten stehenden Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 mit 5 eingestuft, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel bis hoch eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

**Bedenken Sie das Währungsrisiko.** Sie erhalten Zahlungen unter Umständen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt. Weitere wesentliche Risiken für das Produkt, die nicht vom Gesamtrisikoindikator erfasst werden:

- Kontrahentenrisiko
- Währungsrisiko

Umfassende Informationen über alle für den vorliegenden Fonds geltenden Risiken finden Sie im Abschnitt „Anlagerisiko“ des Fondsnachtrags.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

## Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an BeraterInnen oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die Marktentwicklung in der Zukunft ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte ungünstige, moderate und günstige Szenario veranschaulicht jeweils die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:

5 Jahren

Anlagebeispiel:

10 000 USD

Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen

### Szenarien

<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stressszenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	910 USD	970 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-90.90%	-37.29%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 280 USD	12 340 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17.20%	4.29%
<b>Mittleres Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11 340 USD	17 990 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	13.40%	12.46%
<b>Optimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15 600 USD	21 850 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	56.00%	16.92%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Ungünstiges Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2022 und Oktober 2024.

Moderates Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2017 und April 2022.

Günstiges Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

## Was geschieht, wenn Franklin Templeton International Services S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, aber die Vermögenswerte werden getrennt von FTIS von der Verwahrstelle gehalten. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, als bestellte Verwahrstelle des Fonds, haftet gegenüber dem Fonds und seinen AnteilhaberInnen für alle Verluste der von ihr oder ihren Beauftragten verwahrten Finanzinstrumente (ein Ausfall der Verwahrstelle oder ihrer Beauftragten kann jedoch zu einem Verlust liquider Mittel führen).

Bei Ausfall der Verwahrstelle des Fonds sind Sie durch kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken.

## Kosten im Laufe der Zeit

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario dargestellt entwickelt
- USD 10 000 werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	14 USD	111 USD
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	0.1%	0.1% pro Jahr

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 12.6% vor Kosten und 12.5% nach Kosten.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Hinweis: Die angeführten Zahlen enthalten keine zusätzlichen Gebühren, die Ihnen möglicherweise von Ihrer Vertriebsstelle, Ihren BeraterInnen oder in einem Versicherungspaket berechnet werden, das den Fonds umfasst.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0.12% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	12 USD
<b>Transaktionskosten</b>	0.02% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	2 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühren (und Carried Interest)</b>	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltungsdauer. Wir halten die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren für angemessen, da der Fonds als langfristige Anlage konzipiert ist. Sie können Anteile an jedem Handelstag verkaufen. Der Wert Ihrer Anlagen kann unabhängig von ihrer Haltedauer aufgrund von Faktoren wie Wertentwicklung des Fonds, Entwicklungen der Aktien- und Anleihenkurse und allgemeiner Bedingungen der Finanzmärkte sowohl fallen als auch steigen. Bitte wenden Sie sich für Informationen zu den Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile an Ihre/n BrokerIn, FinanzberaterIn oder die Vertriebsstelle.

## Wie kann ich mich beschweren?

AnlegerInnen, die Informationen zum Beschwerdeverfahren erhalten oder eine Beschwerde über den Fonds, die Tätigkeit von FTIS oder die/den BeraterIn bzw. VertreterIn des Fonds einreichen möchten, können dies auf der Website [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu) tun oder sich an Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg wenden bzw. eine E-Mail an die Kundendienstabteilung [efteamta@statestreet.com](mailto:efteamta@statestreet.com) & [kure\\_transaction\\_monitoring\\_client\\_communication@statestreet.com](mailto:kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com) schicken.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Fondsnachtrag des aktuellen Verkaufsprospekts. Exemplare des neuesten Prospekts nebst Fondsnachtrag sowie der neuesten Jahres- und Halbjahresberichte von Franklin Templeton ICAV sowie die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds (einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) sind in englischer Sprache und einigen anderen Sprachen auf der Website [www.franklintempleton.ie](http://www.franklintempleton.ie) bzw. Ihrer lokalen Franklin Templeton-Website verfügbar oder können kostenlos von der Verwaltungsstelle angefordert werden: State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 (Irland) oder Ihrer/m FinanzberaterIn.

Gemäß der gegenwärtigen Gesetzgebung dürfen wir keine Wertentwicklungsdaten des Fonds für weniger als ein volles Kalenderjahr bereitstellen. Frühere Berechnungen von Wertentwicklungsszenarien sind abrufbar unter:

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_FTI\\_IE000Z4OBQK4\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE000Z4OBQK4_en.pdf).

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_FTI\\_IE000Z4OBQK4\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE000Z4OBQK4_en.pdf).