

# Franklin U.S. Equity UCITS ETF

**IE00BF2B0P08**
**Multi-Faktor | Factsheet. Stand: 30. November 2024**

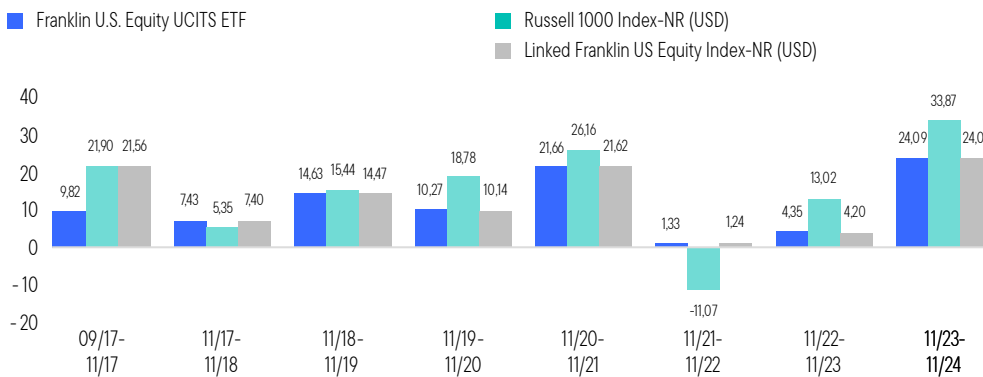
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

## Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Linked Franklin US Equity Index (Net Return) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt. Der Fonds zielt darauf ab, den Index nachzubilden, indem er alle seine Wertpapiere in einem Verhältnis hält, das ihrer Gewichtung im Index entspricht. Der Index umfasst 250 Aktien, die aus dem Russell 1000® Index (Net Return) anhand eines transparenten Multi-Faktor-Auswahlverfahrens ausgewählt werden, bei dem vier Anlagestil-Faktoren (Qualität, Value, Momentum und geringe Volatilität) zur Anwendung kommen.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

## Wertentwicklung seit Auflegung (MiFID) in Währung der Anteilsklasse (%)



## Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert			Jährliche Wertentwicklung					Auflegungsdatum		
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre		5 Jahre	
Fonds	4,79	3,46	18,16	24,09	31,21	76,02	138,02	9,47	11,97	12,74	6.9.2017
Anlageuniversum	6,40	7,85	27,62	33,87	34,55	101,62	164,32	10,39	15,05	14,38	—
Zugrunde liegender Index	4,78	3,44	17,89	24,01	30,82	75,23	136,61	9,37	11,87	12,64	—

## Jährliche Erträge

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	14,57	-8,82	26,18	10,15	28,24	-2,39	—	—	—	—
Anlageuniversum	25,93	-19,51	25,95	20,34	30,68	-5,32	—	—	—	—
Zugrunde liegender Index	14,24	-8,62	26,16	10,00	28,09	-2,42	—	—	—	—

Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Alle Wertentwicklungsdaten werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der gegebenenfalls vom jeweiligen Marktkurs abweichen kann. Die von Privatanlegern realisierten Renditen können von der Wertentwicklung des NIW abweichen. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.** Die tatsächlichen Kosten können je nach ausführender Depotbank unterschiedlich ausfallen. Darüber hinaus können Einlagenkosten anfallen, die sich negativ auf den Wert auswirken können. Die anfallenden Kosten können Sie den jeweiligen Preislisten der ausführenden Bank bzw. der Depotbank entnehmen. Änderungen der Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf dieses Investment auswirken. **Angaben zur aktuellen Wertentwicklung finden Sie unter <https://www.franklinresources.com/all-sites>. Einzelheiten sind dem aktuellen Verkaufsprospekt bzw. einem Nachtrag zu entnehmen.** Wenn die Wertentwicklung des Portfolios oder seiner Benchmark umgerechnet wurde, werden für das Portfolio und seine Benchmark gegebenenfalls unterschiedliche Devisenschlusskurse verwendet. Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Depot- oder Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Ausschüttungen wieder angelegt. Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

## Fondsübersicht

Umbrella des Teilfonds	Franklin Templeton ICAV
Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum des Fonds	06.09.2017
Bloomberg-Ticker	FRUE LN
ISIN	IE00BF2B0P08
WKN	A2DTFZ
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Struktur des Produkts	Physisch
Methodik	Vollständige Nachbildung
Index-Anpassung	Halbjährlich
Verwendung der Erträge	Thesaurierend
Geschäftsjahresende	30. Juni
Umlaufende Anteile	1.100.000
Ticker des zugrunde liegenden Index	FTUELXN

## Benchmark(s) und Typ

Russell 1000 Index-NR	Anlageuniversum
Linked Franklin US Equity Index-NR	Zugrunde liegender Index

## Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)	0,25%
-------------------------	-------

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 Gesamterträge des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

## Fondsmerkmale

	Fonds	Anlageuniversum
Fondsvolumen	\$66,15 Millionen	—
Anzahl der Positionen	253	1.007
Kurs / Buch(wert)	3,89x	4,96x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)	21,62x	27,91x
Eigenkapitalrentabilität	29,36%	26,81%
Dividendenrendite	2,10%	1,20%
Standardabweichung (5 Jahre)	16,48%	18,40%

## Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
WALMART INC	1,28
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	1,24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1,20
ACCENTURE PLC	1,17
CISCO SYSTEMS INC	1,16
AT&T INC	1,16
MOODY'S CORP	1,15
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1,14
ALTRIA GROUP INC	1,14
CINTAS CORP	1,13

## Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Anlage-universum
Industrie	19,15	9,53
IT	15,02	29,57
Nicht-zyklische Konsumgüter	12,86	5,50
Zyklische Konsumgüter	11,55	10,96
Gesundheitswesen	11,34	10,43
Energie	8,55	3,52
Finanzwesen	7,78	14,51
Kommunikationsdienste	6,33	8,70
Sonstige	7,05	7,28
Liquide Mittel	0,37	0,00

## Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (USD)

	Fonds
<10 Milliarden	3,25
10-50 Milliarden	29,12
50-100 Milliarden	24,95
100-500 Milliarden	32,18
> 500 Milliarden	10,48
K.A.	0,01

## Handelsinformationen

Börse	Ticker	Währung	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	FLXU	EUR	FLXU IM	FLXU.MI	BF17Y24
Deutsche Börse Xetra	FLXU	EUR	FLXU GR	FLXU.DE	BDZXXB5
Euronext Paris Exchange	FLXU	EUR	FLXU FP	FLXU.PA	BSLMYC0
London Stock Exchange	FLXU	GBP	FLXU LN	FLXU.L	BF14QV8
London Stock Exchange	FRUE	USD	FRUE LN	FRUE.L	BF2B0P0
SIX Swiss Exchange	FLXU	CHF	FLXUCHF SW	FLXUCHF.S	BJ4KJ34
SIX Swiss Exchange	FLXU	USD	FLXU SW	FLXU.S	BDOSWQ4

## Fondsmanagement

	Unternehmens-zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Dina Ting, CFA	8	28
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. **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. **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. **Sekundärmarkt handelsrisiko:** 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.

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. **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. **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. **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. **Eigenkapitalrentabilität:** Kennzahl für die Rentabilität eines Unternehmens, die angibt, wie hoch der Gewinn ist, den ein Unternehmen mit dem von den Aktionären investierten Kapital erwirtschaftet. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. Die **Dividendenrendite** ist die jährliche erhaltene Dividende für eine Aktie als Prozentsatz ihres Kurses. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar. Er ist nicht als Hinweis auf den aus diesem Portfolio erzielten Ertrag zu verstehen. **Standardabweichung:** Kennzahl über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von dem Durchschnitt früherer Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Wertentwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

## 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](http://www.eifs.lu/franklintempleton). Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://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.

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. **Quelle: FTSE Russell. Der Franklin US Equity Index-NR** wird von FTSE Russell berechnet und gepflegt und zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Franklin Templeton-Strategie widerzuspiegeln. Der **Franklin U.S. Equity UCITS ETF** wird in keiner Weise von Russell oder den Unternehmen der London Stock Exchange Group („LSEG“) (gemeinsam die „Lizenzgeber-Parteien“) gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine der Lizenzgeber-Parteien gibt eine ausdrückliche oder konkludente Behauptung, Prognose, Gewährleistung oder Zusicherung jedweder Art in Bezug auf (i) die Ergebnisse, die durch die Verwendung des Index (auf dem der **Franklin U.S. Equity UCITS ETF** beruht) erzielt werden können, (ii) den angeblichen Stand des Index zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag oder anderweitig oder (iii) die Eignung des Index für den Zweck, zu dem er in Verbindung mit dem **Franklin U.S. Equity UCITS ETF** eingesetzt wird, ab. Keine der Lizenzgeber-Parteien hat Franklin Templeton oder seinen Kunden Finanz- oder Anlageberatung oder eine Empfehlung im Zusammenhang mit dem Index geboten, und dies ist auch nicht vorgesehen. Keine der Lizenzgeber-Parteien (a) haftet (weder bei Fahrlässigkeit noch anderweitig) gegenüber einer Person für Fehler im Index oder (b) ist in irgendeiner Weise verpflichtet, eine Person über Fehler im Index in Kenntnis zu setzen. Die Frank Russell Company ist Quelle der Marken, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte, die mit den Indizes von Russell im Zusammenhang stehen. Russell® ist ein Markenzeichen der Frank Russell Company. Net Returns (NR) bedeutet, dass bei der Auszahlung von Dividenden die Erträge abzüglich Quellensteuer ausgewiesen werden.

**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](mailto:info@franklintempleton.de), [info@franklintempleton.at](mailto:info@franklintempleton.at).