Franklin Templeton ICAV

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Multi-Faktor IE00BF2B0L69 Factsheet. Stand: 29. Februar 2024

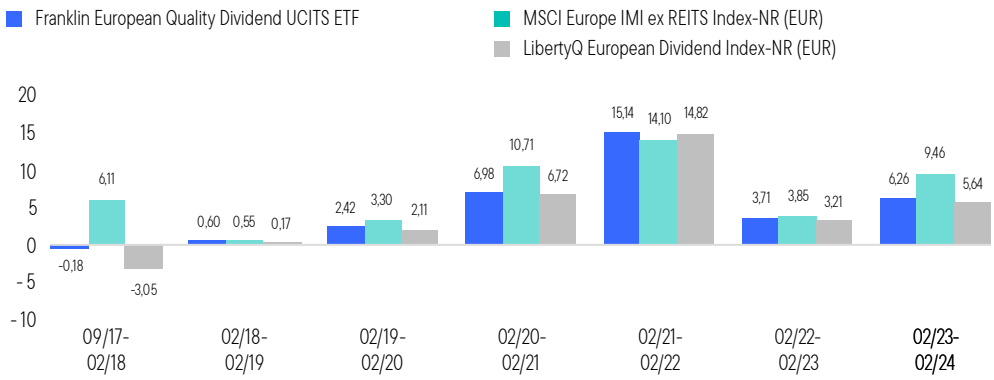
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung des LibertyQ European Dividend Index (Net Return) (der „Index") so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt. Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, den Index nachzubilden, indem er all seine Wertpapiere in einem Verhältnis hält, das ihrer Gewichtung im Index entspricht. Der Index setzt sich zusammen aus 50 Aktien, die aus dem MSCI Europe IMI exREITS Index (Net Return) ausgewählt werden. Dabei kommt ein transparenter Selektionsprozess mit Prüfung der Dividendenbeständigkeit und Rendite sowie anschließender Qualitätsanalyse zum Einsatz.

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				
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	Auflegungs-datum
Fonds	-1,75	1,79	-0,61	6,26	26,88	39,02	39,61	8,26	6,81	5,28	6.9.2017
Anlageuniversum	1,82	7,33	3,19	9,46	29,71	48,35	53,06	9,06	8,20	6,79	–
Zugrunde liegender Index	-1,77	1,69	-0,67	5,64	25,19	36,42	36,45	7,78	6,41	4,91	–

Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	10,99	-0,93	17,40	-4,33	21,97	-6,95	–	–	–	–
Anlageuniversum	15,49	-11,03	24,92	-2,00	26,68	-11,18	–	–	–	–
Zugrunde liegender Index	10,38	-1,33	16,97	-4,49	21,60	-7,35	–	–	–	–

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.

Morningstar Rating™

Morningstar Rating™ Gesamt. Stand: 29. Februar 2024

★★★★

Fondsübersicht

Basiswährung des Fonds	EUR
Auflegungsdatum	06.09.2017
Bloomberg-Ticker	FRXD LN
WKN	A2DTF2
ISIN	IE00BF2B0L69
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Produktstruktur	Physisch
Methodik	Vollständige Nachbildung
Index-Anpassung	Halbjährlich
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahresende	30. Juni
Umlaufende Anteile	2.200.000
Ausschüttungen	Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite	2,87%
Ticker des zugrunde liegenden Index	FLQM7LBR

Benchmark(s) und Typ

LibertyQ European Dividend Index-NR	Zugrunde liegender Index
MSCI Europe IMI ex REITS Index-NR	Anlageuniversum

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

Fondsmerkmale

	Fonds	Anlage-universum
Fondsvolumen	€56,89 Millionen	
Anzahl der Positionen	51	1.286
Kurs / Buchwert	1,84x	1,98x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate)	14,02x	14,09x
Eigenkapitalrentabilität	19,49%	20,67%
Dividendenrendite	6,46%	3,08%
Standardabweichung (5 Jahre)	14,10%	16,06%

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
GSK PLC	3,53
BAE SYSTEMS PLC	3,49
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	3,41
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	3,32
HANNOVER RUECK SE	3,27
ALLIANZ SE	3,24
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,18
KONINKLIJKE KPN NV	3,10
ADMIRAL GROUP PLC	3,03
SANOFI SA	3,00

Geografische Allokation (Marktwert) (in % von Gesamt)

	Fonds	Anlage-universum
Großbritannien	20,64	22,68
Spanien	11,18	3,89
Frankreich	10,74	17,49
Schweiz	9,88	14,23
Finnland	9,41	1,68
Italien	8,23	4,52
Deutschland	7,70	12,96
Dänemark	5,63	5,44
Sonstige	15,98	17,11
Liquide Mittel	0,62	0,00

Sektorallokation (Marktwert) (in % von Gesamt)

	Fonds	Anlage-universum
Finanzwesen	26,91	17,85
Kommunikationsdienste	15,98	3,31
Versorgungsbetriebe	11,65	3,67
Rohstoffe	10,16	6,89
Gesundheitswesen	8,80	14,66
Nicht-zyklische Konsumgüter	8,11	10,36
Industrie	7,92	17,60
Zyklische Konsumgüter	0,50	11,32
Sonstige	9,35	14,34
Liquide Mittel	0,62	0,00

Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (EUR)

	Fonds
<2,0 Milliarden	4,53
2,0-5,0 Milliarden	11,44
5,0-10,0 Milliarden	25,44
10,0-25,0 Milliarden	24,07
25,0-50,0 Milliarden	13,09
>50,0 Milliarden	21,40
K.A.	0,04

Handelsinformationen

Handelsbörse	Ticker	Handelswährung	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	FLXD	EUR	FLXD IM	FLXD.MI	BF17Y57
Deutsche Börse Xetra	FLXD	EUR	FLXD GR	FLXD.DE	BDZXK82
London Stock Exchange	FRXD	EUR	FRXD LN	FRXD.L	BF2B0L6
London Stock Exchange	FLXD	GBP	FLXD LN	FLXD.L	BF14QS5
SIX Swiss Exchange	FLXD	EUR	FLXD SW	FLXD.S	BD0SWL9

Fondsmanagement

	Unternehmens-zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Dina Ting, CFA	8	28
Lorenzo Crosato, CFA	6	25

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. **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. **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.
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. Die **Ausschüttungsrendite** zeigt die in den vergangenen 12 Monaten beschlossenen Ausschüttungen als prozentualen Anteil des mittleren Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie enthält keine vorläufigen Gebühren und Anleger sind mit Blick auf die Ausschüttungen möglicherweise steuerpflichtig. **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-Verhältins (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 Informationen

Vor dem 1. August 2023 hieß der Fonds Franklin European Dividend UCITS ETF.

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 **LibertyQ European Dividend Index-NR** ist ein systematischer, regelbasierter proprietärer Index von MSCI Inc. (MSCI). Er wird von MSCI auf Basis des **MSCI Europe IMI exREITs Index-NR** berechnet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung der Strategie von Franklin Templeton widerzuspiegeln. Der **Franklin European Quality Dividend UCITS ETF** wird nicht von MSCI gesponsert, empfohlen, ausgegeben, verkauft oder beworben und ist auch nicht mit diesem verbunden. MSCI sichert in keiner Weise die Ratsamkeit einer Anlage in den **Franklin European Quality Dividend UCITS ETF** zu. Vorbehaltlich einer maximalen Gewichtung von 3 % je Unternehmen berücksichtigt der Index Large und Mid Caps mit hohen, beständigen Dividendenerträgen aus europäischen Industrieländern. Der LibertyQ European Dividend Index-NR stützt sein Auswahlverfahren auf Dividende und Qualitätsfaktoren und wählt Beteiligungswertpapiere aus dem **MSCI Europe IMI exREITs Index-NR** aus. Dabei orientiert er sich an Titeln mit beständigen Zahlungen und Qualitätsmerkmalen und strebt zugleich langfristig ein geringeres Risiko und eine höhere risikobereinigte Performance als der **MSCI Europe IMI exREITs Index-NR** an. Net Returns (NR) bedeutet, dass bei der Auszahlung von Dividenden die Erträge abzüglich Quellensteuer ausgewiesen werden. Quelle: MSCI gibt keine Gewährleistung und übernimmt keinerlei Haftung für hierin wiedergegebene MSCI-Daten. Eine Weiterverbreitung oder weitere Nutzung ist nicht zulässig. MSCI hat diesen Bericht weder erstellt noch bestätigt.

© Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder die Inhaltsanbieter von Morningstar urheberrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zur Verfügung gestellt. Weder Morningstar noch deren Inhaltsanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

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.