Franklin Templeton ICAV

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Multi-Faktor IE00BMDPBY65 Factsheet. Stand: 29. Februar 2024

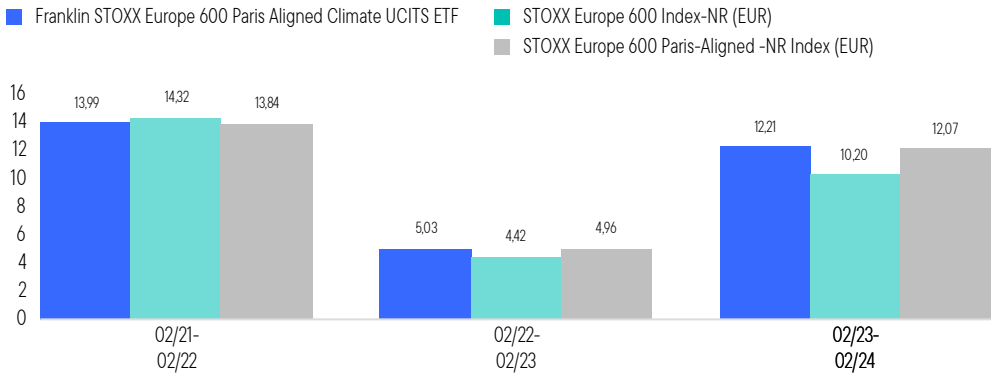
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF (der „Fonds“) bietet ein Engagement in europäischen Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die mit dem Ziel des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft harmonieren. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert. Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Paris-Aligned Referenzindex (Net Return) (der "Index") so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt.

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	2,23	8,88	4,88	12,21	34,34	–	45,14	10,34	–	10,95	29.7.2020
Anlageuniversum	1,98	7,44	3,47	10,20	31,54	–	46,04	9,57	–	11,14	–
Zugrunde liegender Index	2,22	8,91	4,89	12,07	33,90	–	44,75	10,22	–	10,86	–

Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	16,77	-11,40	23,94	–	–	–	–	–	–	–
Anlageuniversum	15,81	-10,64	24,91	–	–	–	–	–	–	–
Zugrunde liegender Index	16,64	-11,47	23,74	–	–	–	–	–	–	–

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	29.07.2020
WKN	A2P5CM
Bloomberg-Ticker	PARI LN
ISIN	IE00BMDPBY65
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Produktstruktur	Physisch
Methodik	Vollständige Nachbildung
Index-Anpassung	Vierteljährlich
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahresende	30. Juni
Umlaufende Anteile	1.300.000
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung	Artikel 8
Ticker des zugrunde liegenden Index	SXXRPAB

Benchmark(s) und Typ

STOXX Europe 600 Index-NR	Anlageuniversum
STOXX Europe 600 Paris-Aligned -NR Index	Zugrunde liegender Index

Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)	0,15%

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	€47,18 Millionen	
Anzahl der Positionen	460	
Kurs / Buchwert	2,71x	1,99x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate)	19,12x	14,18x
Eigenkapitalrentabilität	24,30%	
Dividendenrendite	2,53%	3,07%
Standardabweichung (3 Jahre)	14,50%	13,95%

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
ASML HOLDING NV	5,54
NOVO NORDISK A/S	5,17
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4,95
ASTRAZENECA PLC	3,83
SAP SE	3,08
NOVARTIS AG	2,78
HERMES INTERNATIONAL SCA	2,78
L'OREAL SA	2,51
NESTLE SA	2,19
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	2,16

Geografische Allokation (Marktwert) (in % von Gesamt)

	Fonds	Anlage-universum
Frankreich	23,41	18,41
Großbritannien	17,10	22,97
Deutschland	13,13	12,74
Schweiz	12,69	13,98
Niederlande	8,39	7,36
Dänemark	8,30	5,39
Spanien	4,49	3,84
Schweden	2,92	5,06
Sonstige	9,26	10,25
Liquide Mittel	0,29	0,00

Sektorallokation (Marktwert) (in % von Gesamt)

	Fonds	Anlage-universum
Gesundheitswesen	18,83	14,80
Zyklische Konsumgüter	16,77	11,15
Finanzwesen	13,95	18,49
IT	12,85	8,12
Nicht-zyklische Konsumgüter	10,31	10,35
Industrie	10,00	16,93
Rohstoffe	7,46	6,71
Kommunikationsdienste	6,24	3,20
Sonstige	3,30	10,25
Liquide Mittel	0,29	0,00

Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (EUR)

	Fonds
<2,0 Milliarden	0,10
2,0-5,0 Milliarden	2,67
5,0-10,0 Milliarden	6,69
10,0-25,0 Milliarden	12,46
25,0-50,0 Milliarden	14,50
>50,0 Milliarden	63,50
K.A.	0,07

Handelsinformationen

Handelsbörse	Ticker	Handelswährung	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	EUPA	EUR	EUPA IM	EUPA.MI	BMXB4S9
Deutsche Börse Xetra	FLXP	EUR	FLXP GY	FLXP.DE	BMXB4R8
Euronext Amsterdam Exchange	PARI	EUR	PARI NA	FLXP.AS	BKY8CY7
London Stock Exchange	PARI	EUR	PARI LN	PARI.L	BMDPBY6
London Stock Exchange	EUPA	GBP	EUPA LN	EUPA.L	BMXB4Q7
SIX Swiss Exchange	PARI	USD	PARI SW	PARI.S	BMXB4T0

Fondsmanagement

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

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. **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

Dieser Fonds wurde als Fonds gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) eingestuft. Dabei handelt es sich um Fonds, die einen ESG-Integrationsansatz verfolgen und darüber hinaus ökologische und/oder soziale Merkmale in ihrem Anlageprozess verankert haben.

Weitere Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds sind unter www.franklintempleton.lu/SFDR zu finden. Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut.

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 STOXX® Europe 600 Paris-Aligned Benchmark Index ist geistiges Eigentum (einschließlich der eingetragenen Marken) von STOXX Ltd., Zug, Schweiz („STOXX"), Deutsche Börse Group oder ihren Lizenzgebern und wird unter Lizenz verwendet. Der Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF wird von STOXX, Deutsche Börse Group oder ihren Lizenzgebern, Research-Partner oder Datenlieferanten weder gesponsert, noch beworben, vertrieben oder auf sonstige Weise unterstützt, und STOXX, Deutsche Börse Group und ihre Lizenzgeber, Research-Partner oder Datenlieferanten geben keine Zusicherungen in Bezug darauf und schließen jegliche Haftung (ob durch Fahrlässigkeit oder anderweitig) im Allgemeinen und im Besonderen in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index oder der Daten aus. Net Returns (NR) bedeutet, dass bei der Auszahlung von Dividenden die Erträge abzüglich Quellensteuer ausgewiesen werden.

© 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.