FRANKLIN TEMPLETON

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF

IE0006D3PGW3 | **Mixte |** Reporting du Fonds au 31 octobre 2026

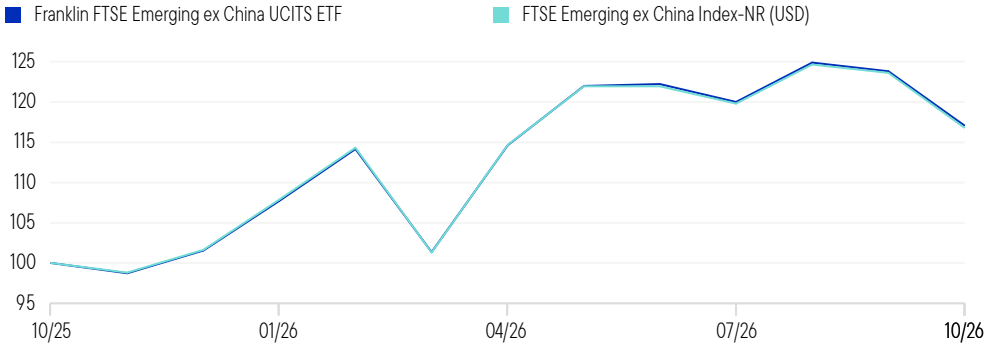
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DIC avant toute décision d'investissement définitive.

Objectif d'investissement

Offrir une exposition aux actions à moyenne et grande capitalisation de marchés émergents du monde entier, à l'exclusion de la Chine. Le Fonds investit dans des actions de sociétés de moyenne et grande capitalisation boursière situées sur les marchés émergents, à l'exclusion de la Chine, et reprises dans l'indice de référence.

La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.

Performance sur 1 an en devise de la part (%)



Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)

	10/25 10/26	10/24 10/25	10/23 10/24	10/22 10/23	10/21 10/22	10/20 10/21	10/19 10/20	10/18 10/19	10/17 10/18	10/16 10/17
Fonds	17,11	17,52	–	–	–	–	–	–	–	–
Indice	16,82	18,02	–	–	–	–	–	–	–	–

Rendements totaux (%)

	Perfomance cumulée						Perfomance annualisée			
	1 mois	3 mois	Année en cours	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création	3 ans	5 ans	Depuis la création	Date de création
Fonds	-5,42	-2,39	15,31	17,11	–	–	34,92	–	–	15,96	22.10.2024
Indice	-5,48	-2,50	14,93	16,82	–	–	35,18	–	–	16,06	–

Le rendement du Fonds peut augmenter ou baisser sous l'effet des fluctuations de taux de change. Toutes les données de performance sont exprimées dans la devise de référence du fonds. Les données de performance sont fondées sur la valeur nette d'inventaire (VNI) de l'ETF, qui peut ne pas correspondre au prix du marché de l'ETF. Les investisseurs individuels peuvent réaliser des bénéfices qui ne suivent pas la performance de la VNI. **Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.** Les coûts réels varient en fonction du dépositaire en charge de l'exécution. De plus, des frais de dépôt peuvent être générés, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la valeur. Vous trouverez les frais imputables dans les listes de prix respectives provenant de la banque dépositaire/banque en charge des transactions. Des variations des taux de change pourraient avoir des effets positifs ou négatifs sur cet investissement. **Vous pouvez consulter la performance actuelle sur https://www.franklintempleton.com/corporate/all-sites et le prospectus pour de plus amples renseignements.** En cas de conversion de la performance du portefeuille ou de son indice de référence, des taux de change de clôture différents peuvent être utilisés entre le portefeuille et son indice de référence.

Aperçu du Fonds

Parapluie légal	Franklin Templeton ICAV
Devise de référence du Fonds	USD
Date de création du Fonds	22.10.2024
ISIN	IE0006D3PGW3
Domiciliation	Irlande
OPCVM	Oui
Structure du produit	Physique
Méthodologie	Réplication totale
Fréquence de reconstitution de l'indice	Trimestrielle
Utilisation des revenus	Capitalisation
Fin de l'exercice fiscal	30 Juin
Actions en circulation	200.000
Catégorie SFDR	Article 6

Indice de référence

FTSE Emerging ex China Index-NR	Comparateur

Frais

Ratio de coût total (TER)	0,11%

Les frais désignent les frais facturés aux investisseurs par le Fonds pour couvrir ses coûts d'exploitation. Des frais supplémentaires, notamment des frais de transaction, seront également supportés. Ces frais seront acquittés par le Fonds, ce qui aura une incidence sur son rendement global. Les frais du Fonds seront supportés dans différentes devises, ce qui signifie que les montants acquittés peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de change.

Le Total des frais sur encours (TFE) pour le Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF intègrent une exonération à hauteur de 0,05 % jusqu'au 31 octobre 2027. L'exonération des TFE prendra fin à compter du 1er novembre 2027. De plus amples informations sont disponibles dans la section « Frais et commissions » du prospectus.

Caractéristiques du Fonds

	Fonds	Indice
Actif net total (USD)	$6,74 Millions	
Nombre de positions	947	
Cours sur valeur nette comptable	2,75x	2,82x
Cours sur bénéfice (12en cours)	16,63x	16,84x
Écart-type (1 an)	21,05%	

Principales positions (% du total)

	Fonds
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	24,03
MEDIATEK INC	2,40
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	1,25
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS	1,15
HDFC BANK LTD	1,14
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,13
DELTA ELECTRONICS INC	1,07
ICICI BANK LTD	1,06
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	0,92
BHARTI AIRTEL LTD	0,88

Allocation géographique (% du total)

	Fonds	Indice
Taïwan	46,62	46,86
Inde	21,77	21,81
Brésil	5,66	5,65
Afrique du Sud	4,41	5,09
Arabie Saoudite	4,25	4,25
Mexique	3,09	3,12
Emirats Arabes Unis	2,37	2,38
Malaisie	2,13	2,14
Autre	9,54	8,69
Liquidités et équivalents	0,18	0,00

Allocation sectorielle (% du total)

	Fonds	Indice
Technologies de l'information	41,54	41,62
Finance	21,72	21,77
Matériaux	7,70	7,71
Industrie	5,67	5,76
Énergie	4,62	4,57
Consommation discrétionnaire	4,31	4,29
Services de communication	3,65	3,66
Biens de consommation de base	3,56	3,58
Autre	7,04	7,04
Liquidités et équivalents	0,18	0,00

Répartition de la capitalisation boursière (% des capitaux propres) (USD)

	Fonds
<2,0 milliards	1,07
2,0-5,0 milliards	6,09
5,0-10,0 milliards	10,28
10,0-25,0 milliards	20,15
25,0-50,0 milliards	19,25
>50,0 milliards	43,16

Informations relatives aux négociations

Échange	Ticker	Devise	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	EXCN	EUR	EXCN IM	EXCN.MI	BSGZ060
Deutsche Börse Xetra	EXCN	EUR	EXCN GR	EXCNG.DE	BSGZ059
Euronext Paris Exchange	EXCN	EUR	EXCN FP	EXCN.PA	BSLMXY5
London Stock Exchange	EEXC	GBP	EEXC LN	EEXC.L	BSJMF18
London Stock Exchange	EXCN	USD	EXCN LN	EXCN.L	BSGZ048
SIX Swiss Exchange	EXCN	USD	EXCN SW	EXCN.S	BSB7S12

Equipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Dina Ting, CFA	10	30
Lorenzo Crosato, CFA	9	27
David McGowan, CFA	5	13

Quels sont les risques ?

Le Fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi initialement. Le Fonds est exposé aux risques suivants, qui sont importants : **Risque des marchés émergents:** risque lié à l'investissement dans des pays dont les systèmes politique, économique, juridique et réglementaire sont moins développés, exposant les investissements à davantage d'instabilité politique ou économique, à un manque de liquidité ou de transparence ou à des problèmes de garde. **Risque de suivi d'indice**: Aucun instrument financier ou ensemble de techniques d'investissement ne permet de reproduire ou de suivre avec exactitude les rendements d'un indice. Tout changement affectant les investissements d'un Compartiment quelconque et toute nouvelle pondération de l'indice de référence peuvent donner lieu à des frais de transaction, des frais d'exploitation ou des inefficacités, lesquelles peuvent influencer négativement le suivi d'un d'indice par un compartiment. **Risque de licence pour l'utilisation d'un indice: Pour pouvoir utiliser un indice, le fonds peut devoir signer un contrat de licence avec son fournisseur. Si, à un moment quelconque pour un indice, la licence accordée prend fin ou est contestée, altérée ou cesse d'exister, les administrateurs peuvent être contraints de remplacer l'Indice par un autre Indice. Une telle substitution ou un retard apporté à celle-ci peut avoir une incidence négative sur le Compartiment. Risque d'investissement passif**: Un compartiment indiciel est affecté par la baisse général des titres et des classes d'actifs représentés dans son indice. Les compartiments indiciels ne faisant l'objet d'aucune gestion « active », les perturbations du marché et les restrictions réglementaires peuvent avoir un impact négatif sur la capacité d'un compartiment indiciel à ajuster son exposition aux niveaux requis.
Le prospectus du Fonds fournit des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds.

Glossaire

Ratio de coût total (TER): Le Total des frais sur encours (TFE) comprend les commissions versées à la société de gestion, au gestionnaire d'investissement et au dépositaire, ainsi que certaines autres dépenses. Le TFE est calculé en divisant les principaux coûts payés au cours de la période de 12 mois indiquée par l'actif net moyen au cours de la même période. Le TFE n'inclut pas toutes les dépenses acquittées par le fonds (par exemple, il n'inclut pas ce que le fonds paie pour l'achat et la vente de titres). Pour obtenir la liste complète des différents types de coûts déduits de l'actif du fonds, veuillez consulter le prospectus. Pour connaître le dernier montant total des coûts annuels, ainsi que des scénarios de performance hypothétiques montrant les effets que différents niveaux de rendement pourraient avoir sur un investissement dans le fonds, veuillez consulter le DIC. **Structure du produit:** La structure du produit indique si un ETF détient des titres physiques (p. ex. Physique) ou s'il suit la performance de l'indice en utilisant des produits dérivés (swaps, p. ex Synthétique). **Méthodologie:** La méthodologie indique si un ETF détient tous les titres de l'indice dans la même pondération que l'indice (p. ex. Réplication physique) ou si un sous-ensemble optimisé de titres de l'indice est utilisé (p. ex. Optimisé) afin de suivre efficacement la performance de l'indice. **Comparateur:** L'indice de référence est utilisé pour comparer les performances du Fonds, sans toutefois constituer une obligation d'investissement pour le Fonds. **Cours/valeur comptable :** Le prix par action d'un titre divisé par sa valeur comptable (c'est-à-dire sa valeur nette) par action. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Cours sur bénéfice (12 mois en cours) :** Le cours d'une action divisé par le bénéfices par action au cours de l'année précédente. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Écart-type :** Mesure de la variation de la performance d'un Fonds par rapport à la moyenne de ses performances précédentes. Plus l'écart-type est important, plus la probabilité (et le risque) que la performance d'un Fonds s'écarte du rendement moyen est grande.

Information sur les données du portefeuille

Les titres sont fournis à titre d'information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Information importante

Ce fonds répond aux exigences de l'article 6 du règlement européen sur la publication d'informations en matière de finance durable (SFDR) ; il ne promeut pas de caractéristiques environnementales ni sociales et n'a pas pour objectif l'investissement durable au sens de la réglementation européenne.

Ce document est fourni uniquement dans l'intérêt général et ne saurait être considéré comme un conseil d'investissement individuel, une recommandation ou une incitation à acheter, vendre ou détenir un titre ou à adopter une stratégie d'investissement particulière. Il ne saurait être considéré comme un conseil juridique ou fiscal. Les investissements à l'étranger comportent des risques spécifiques, comme les variations des taux de change, l'instabilité économique et l'évolution de la situation politique. Les investissements sur les marchés émergents présentent des risques accrus liés aux mêmes facteurs. Un portefeuille exposé en particulier à certains pays, régions, secteurs ou types d'investissements peut être sujet à un risque d'événements défavorables plus élevé que s'il investit de façon plus diversifiée. Afin d'éviter toute ambiguïté, si vous décidez d'investir, vous achèterez des parts du Fonds et n'investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.
La performance des investissements de Franklin Templeton ICAV (« l'ETF » ou le « Fonds ») et les valeurs du principal fluctuent en fonction des conditions de marché, et la vente des actions peut donner lieu aussi bien à un gain qu'à une perte pour l'investisseur. Consultez le site www.franklintempleton.com/corporate/all-sites pour connaître les performances standardisées de Franklin Templeton ICAV ainsi que les dernières performances mensuelles. Rien ne garantit qu'une stratégie atteindra son objectif.
Toutes les données de performance sont exprimées dans la devise de référence du Fonds. Les données de performance sont fondées sur la valeur nette d'inventaire (VNI) de l'ETF, qui peut ne pas correspondre au prix du marché de l'ETF. Les investisseurs individuels peuvent réaliser des bénéfices qui ne suivent pas la performance de la VNI. **La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.** Les coûts réels varient en fonction du dépositaire en charge de l'exécution. De plus, des frais de dépôt peuvent être générés, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la valeur. Vous trouverez les frais imputables dans les listes de prix respectives provenant de la banque dépositaire/banque en charge des transactions. Des variations des taux de change pourraient avoir des effets positifs ou négatifs sur cet investissement. Veuillez consulter le site www.franklintempleton.com/corporate/all-sites pour être redirigé vers le site Internet Franklin Templeton de votre région et prendre connaissance des performances actuelles et du dernier Prospectus ou Supplément en date, pour plus de détails. Les informations sont historiques et peuvent ne pas refléter les caractéristiques actuelles ou futures du portefeuille. L'ensemble des positions du portefeuille est susceptible de varier.
Le Fonds peut utiliser des produits financiers dérivés ou d'autres instruments qui peuvent comporter des risques spécifiques plus amplement décrits dans sa documentation. Un investissement dans l'ETF comporte des risques qui sont décrits dans le dernier Prospectus ou Supplément en date et dans le document d'informations clés (DIC) correspondant. Les documents du Fonds sont disponibles en allemand, en anglais et en français sur votre site Internet local ou peuvent être demandés par l'intermédiaire du service de facilités européen de FT à l'adresse www.eifs.lu/franklintempleton.
De plus, une synthèse des droits des investisseurs est disponible en français sur notre site www.franklintempleton.fr/Droits-des-investisseurs.
Franklin Templeton ICAV est notifié en vue de sa commercialisation dans plusieurs États membres de l'UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. Franklin Templeton ICAV peut mettre fin à ces notifications pour n'importe quelle catégorie d'actions et/ou n'importe quel compartiment à tout moment selon la procédure visée à l'article 93 bis de la Directive relative aux OPCVM.
Franklin Templeton ICAV (domicilié en dehors des États-Unis et du Canada) ne peut, directement ou indirectement, être proposé ou vendu à des résidents des États-Unis d'Amérique ou du Canada. Les ETF se négocient comme des actions, fluctuent en fonction de la valeur du marché et peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à la valeur nette d'inventaire des ETF. Les commissions de courtage et les frais des ETF diminuent les rendements.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. – supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tél: +352 46 66 67-1 - Fax: +352 46 66 76.
Publié en France par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch – 14 boulevard de la Madeleine, 75008 Paris France - Tél: +33 (0)1 40 73 86 00.
Consultez le site www.franklintempleton.com/all-sites pour accéder au site Internet Franklin Templeton de votre région.

Indice(s) de référence FTSE Emerging ex China Index NR. Utilisé à des fins de suivi de l'indice uniquement.
Le Fonds fait l'objet d'une gestion passive et cherche à répliquer l'indice de référence en détenant l'ensemble de ses titres dans une proportion similaire à leur pondération dans l'indice de référence. Son portefeuille, et par conséquent sa performance, sont très similaires à ceux de l'indice de référence.

Investisseur de détail visé Investisseurs qui comprennent les risques du Fonds et qui prévoient d'investir pour au moins 3 à 5 ans. Le Fonds peut intéresser les investisseurs qui recherchent une croissance de leur investissement sur le long terme, souhaitent une exposition aux actions des marchés émergents dans le cadre d'un portefeuille diversifié, présentent un profil de risque élevé et peuvent tolérer des variations significatives du cours de l'action à court terme.
Disponibilité du produit Le Fonds est accessible à tous les investisseurs possédant au moins des connaissances de base en matière d'investissement, par le biais d'un large éventail de canaux de distribution, avec ou sans besoin de conseil.
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
© Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu, (2) ne peuvent être reproduites ou diffusées et (3) ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation de ces informations.

Le Compartiment a été exclusivement créé par Franklin Templeton. Le compartiment n'est en aucun cas commercialisé, agréé, vendu ou promu par le London Stock Exchange Group plc et ses entreprises apparentées (ci-après collectivement, le « groupe LSE ») et n'a aucun lien avec eux. FTSE Russell est un nom commercial utilisé par certaines sociétés du Groupe LSE.
Tous les droits relatifs à l'indice FTSE Russell (l'« indice ») appartiennent à la société concernée du groupe LSE qui le détient. « FTSE® », « Russell® », « FTSE Russell® », « MTS® », « FTSE4Good® », « ICB® » et « The Yield Book® » sont des marques déposées des sociétés concernées du groupe LSE et sont utilisées sous licence par toute autre société du groupe LSE. « TMX® » est une marque commerciale de TSX, Inc., utilisée sous licence par le groupe LSE.
L'indice est calculé par FTSE International Limited ou un membre de son groupe, son agent ou son partenaire, ou pour leur compte. Le Groupe LSE décline toute responsabilité envers quiconque eu égard (a) à l'utilisation de l'Indice, au recours à ce dernier ou à toute erreur connexe ou (b) à l'investissement dans le Compartiment ou à son fonctionnement. Le Groupe LSE ne fait aucune affirmation ou prévision, ne prend aucun engagement et n'offre aucune garantie quant aux résultats générés par le Compartiment ou au caractère approprié de l'Indice aux fins pour lesquelles il est retenu par Franklin Templeton. Les indices ne sont pas gérés et il n'est pas possible d'y investir directement. Ils ne tiennent pas compte des commissions ou frais qui peuvent être applicables. Mentions et conditions importantes du fournisseur de données disponibles sur www.franklintempletondatasources.com.
Publié en France par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch. 14 boulevard de la Madeleine, 75008 Paris France - Tél: +33 (0)1 40 73 86 00 / Fax: +33 (0)140 73 86 10.
© 2026 Franklin Templeton. Tous droits réservés.