FRANKLIN TEMPLETON

# Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF

**IE0006FAD976** **Grande capitalisation |** Reporting du Fonds au 31 octobre 2026

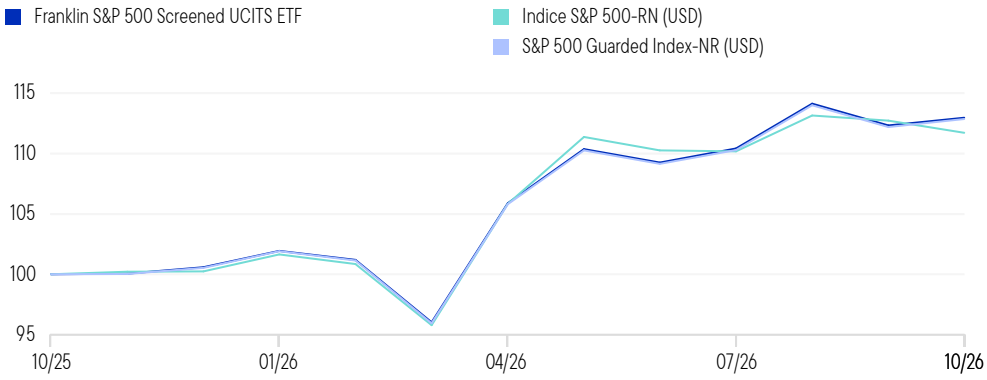
**Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DIC avant toute décision d'investissement définitive.**

## Objectif d'investissement

Offrir une exposition aux actions américaines de grande capitalisation, en mettant l'accent sur les actions considérées comme plus responsables d'un point de vue environnemental et social. Le Fonds investit dans des actions américaines de grande capitalisation 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 | 12,97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Univers d'investissement | 11,72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Indice sous-jacent | 12,86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

## 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 | 0,59 | 2,32 | 12,31 | 12,97 | – | – | 44,84 | – | – | 27,11 | 15.04.2025 |
| Univers d'investissement | -0,89 | 1,40 | 11,45 | 11,72 | – | – | 42,26 | – | – | 25,64 | – |
| Indice sous-jacent | 0,59 | 2,33 | 12,25 | 12,86 | – | – | 44,61 | – | – | 26,98 | – |

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 | 15.04.2025 |
| ISIN | IE0006FAD976 |
| Domiciliation | Irlande |
| OPCVM | Oui |
| Structure du produit | Physique |
| Méthodologie | Réplication totale |
| Fréquence de reconstitution de l'indice | Semianually |
| Utilisation des revenus | Capitalisation |
| Fin de l'exercice fiscal | 30 Juin |
| Actions en circulation | 120.000 |
| Catégorie SFDR | Article 8 |
| Ticker de l'Indice sous-jacent | SP5XSGUN |

## Indice de référence

| | |
|---|---|
| Indice S&P 500-RN | Univers d'investissement |
| S&P 500 Guarded Index-NR | Indice sous-jacent |

## Frais

| | |
|---|---|
| Ratio de coût total (TER) | 0,09% |

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.

## Caractéristiques du Fonds

| | Fonds | Univers d'investissement |
|---|---|---|
| Actif net total (USD) | $4,37 Millions | |
| Nombre de positions | 405 | 503 |
| Cours sur valeur nette comptable | 5,10x | 5,40x |
| Cours sur bénéfice (12en cours) | 23,36x | 23,57x |
| Rendement des capitaux propres | 30,82% | 29,07% |
| Rendement du dividende | 1,22% | 1,08% |

## Principales positions (% du total)

| | Fonds |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 9,23 |
| MICROSOFT CORP | 7,41 |
| APPLE INC | 5,68 |
| ALPHABET INC | 4,20 |
| AMAZON.COM INC | 2,57 |
| VISA INC | 2,10 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,74 |
| ELI LILLY & CO | 1,62 |
| ABBVIE INC | 1,61 |
| MASTERCARD INC | 1,58 |

## Allocation sectorielle (% du total)

| | Fonds | Univers d'investissement |
|---|---|---|
| Technologies de l'information | 35,39 | 37,45 |
| Finance | 12,96 | 12,18 |
| Santé | 11,47 | 10,25 |
| Consommation discrétionnaire | 8,87 | 9,03 |
| Industrie | 8,62 | 8,15 |
| Services de communication | 6,62 | 8,42 |
| Biens de consommation de base | 5,22 | 4,99 |
| Énergie | 4,59 | 3,91 |
| Autre | 6,05 | 5,62 |
| Liquidités et équivalents | 0,22 | 0,00 |

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

| | Fonds |
|---|---|
| 5,0-10,0 milliards | 0,14 |
| 10,0-25,0 milliards | 3,01 |
| 25,0-50,0 milliards | 6,93 |
| >50,0 milliards | 89,92 |

## Informations relatives aux négociations

| Échange | Ticker | Devise | Bloomberg | Reuters | SEDOL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | US500 | EUR | US500 IM | US500.MI | BTLQMQ9 |
| Deutsche Börse Xetra | FSPU | EUR | FSPU GR | FSPU.DE | BS6Y164 |
| London Stock Exchange | SPXG | GBP | SPXG LN | SPXG.L | BTVLDK5 |
| London Stock Exchange | SP5S | USD | SP5S LN | SP5S.L | BTVLDH2 |
| SIX Swiss Exchange | FUSP5 | USD | FUSP5 SW | FUSP5.S | BS9F2K5 |

## 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 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. **Durabilité:** L'intégration par le fonds des risques en matière de durabilité dans le processus de prise de décision d'investissement peut avoir pour effet d'exclure des investissements rentables de l'univers d'investissement du fonds et peut également amener le fonds à vendre des investissements qui continueront à enregistrer de bonnes performances. Un risque de durabilité peut se matérialiser en raison d'un événement ou d'une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui peut avoir une incidence sur les investissements du fonds et un impact négatif sur les rendements du fonds. **Risque lié à l'indice:** risque que les techniques quantitatives utilisées pour créer l'indice que le fonds vise à répliquer produisent des résultats imprévus ou que le portefeuille du fonds s'écarte de la composition ou de la performance de son indice de référence.
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. **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. **Rendement des capitaux propres :** Une mesure de la rentabilité d'une entreprise qui révèle la hauteur du bénéfice généré par une entreprise avec les capitaux investis par les actionnaires. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Rendement du dividende :** Dividende annuel perçu sur un titre participatif sous forme de pourcentage du prix. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. Cela ne doit pas être utilisé comme une indication des dividendes distribués à partir de ce portefeuille.

## 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 8 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de finance durable (SFDR). La politique d'investissement du fonds intègre des engagements contraignants à promouvoir des caractéristiques environnementales et/ou sociales, et toute entreprise dans laquelle il investit est supposée suivre des pratiques de bonne gouvernance.**

Des informations supplémentaires concernant les aspects liés à la durabilité des Fonds sont disponibles sur le site www.franklintempleton.lu/SFDR. Veuillez examiner tous les objectifs et caractéristiques du Fonds avant d'investir.

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** S&P 500 Guarded Index-NR.
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 marchés d'actions développés 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.
Source: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes. L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI »), et son utilisation par Franklin Templeton a été autorisée sous licence. Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Les marques ont été concédées sous licence à SPDJI et Franklin Templeton a obtenu une sous-licence pour leur utilisation à certaines fins. Le Compartiment n'est pas commandité, approuvé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, ni par aucune de leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, « S&P Dow Jones Indices »). S&P Dow Jones Indices ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires du Compartiment ou à tout membre du public quant au bien fondé d'un investissement dans des titres en général ou dans le Compartiment en particulier, ou quant à la capacité de l'Indice à suivre la performance générale du marché. Le seul lien entre S&P Dow Jones Indices et Franklin Templeton en ce qui concerne l'Indice est l'octroi d'une licence d'utilisation de l'Indice et de certaines marques commerciales, marques de service et/ou dénominations commerciales de S&P Dow Jones Indices et/ou de ses concédants de licence. L'indice est déterminé, composé et calculé par S&P Dow Jones Indices sans égard pour Franklin Templeton ou le Compartiment. S&P Dow Jones Indices n'a aucune obligation de prendre en compte les besoins de Franklin Templeton ou des propriétaires du Compartiment dans la détermination, la composition ou le calcul de l'indice. S&P Dow Jones Indices n'est pas responsable de et n'a pas participé à la détermination des prix et du montant du Compartiment ou du moment de l'émission ou de la vente du Compartiment, ni à la détermination ou au calcul de l'équation par laquelle le Compartiment peut être converti en espèces, racheté ou remboursé, selon le cas. S&P Dow Jones Indices n'est tenu à aucune obligation et n'assume aucune responsabilité concernant l'administration, la commercialisation ou la négociation du Compartiment. Rien ne garantit que les produits d'investissement basés sur l'indice reproduiront fidèlement la performance de l'indice ou fourniront des rendements d'investissement positifs. S&P Dow Jones Indices LLC n'est pas un conseiller en investissement. L'inclusion d'un titre dans un indice ne constitue pas une recommandation de S&P Dow Jones Indices d'acheter, de vendre ou de détenir ce titre, et n'est pas considérée comme un conseil en investissement. 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.