FRANKLIN TEMPLETON

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

IE0008M1R3N4 | **Large Cap |** Factsheet. Stand: 31. Oktober 2026

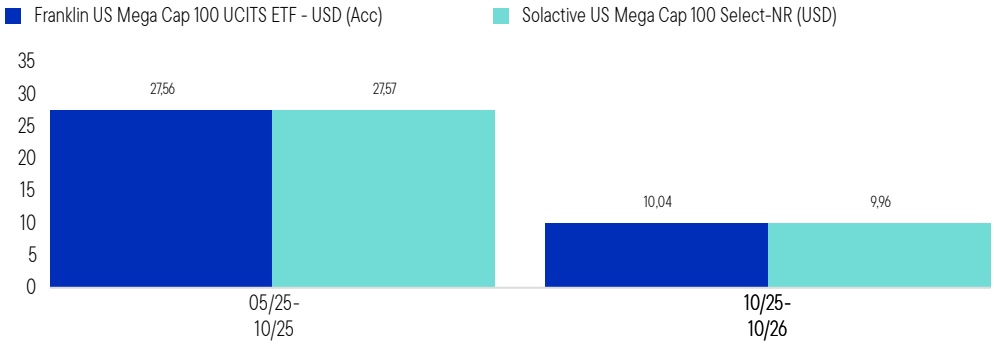
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Ziel des Fonds ist es, ein Engagement in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung aus den USA zu bieten. Der Fonds soll möglichst genau die Wertentwicklung des Solactive US Mega Cap 100 Select Index-NR (der "**Index**") abbilden, unabhängig davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt. Gleichzeitig wird versucht, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren.

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
USD (Acc)	-2,92	1,59	10,18	10,04	–	–	40,37	–	–	25,67	7.5.2025
Vgl. Index (USD)	-2,92	1,59	10,15	9,96	–	–	40,28	–	–	25,62	–

Jährliche Erträge

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
USD (Acc)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vgl. Index (USD)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

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.franklintempleton.com/corporate/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	07.05.2025
WKN	A414W8
Bloomberg-Ticker	USMC GR
ISIN	IE0008M1R3N4
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Struktur des Produkts	Physisch
Methodik	Vollständige Nachbildung
Index-Anpassung	Vierteljährlich
Verwendung der Erträge	Thesaurierend
Geschäftsjahresende	30. Juni
Umlaufende Anteile	4.005.329
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 6

Benchmark(s) und Typ

Solactive US Mega Cap 100 Select-NR	Vergleichsindex

Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)	0,09%

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	Vgl. Index
Fondsvolumen (USD)	$147,68 Millionen	
Anzahl der Positionen	102	101
Kurs / Buch(wert)	6,43x	6,68x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)	24,84x	24,91x

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
APPLE INC	10,32
NVIDIA CORP	9,97
MICROSOFT CORP	8,00
ALPHABET INC	6,38
AMAZON.COM INC	4,83

Länderverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Vgl. Index
USA	100,03	98,67
Mexiko	0,04	0,00
Irland	0,00	1,06
Schweiz	0,00	0,27
Liquide Mittel	-0,07	0,00

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds
IT	45,81
Kommunikationsdienste	11,32
Finanzwesen	10,68
Gesundheitswesen	10,67
Zyklische Konsumgüter	9,51
Nicht-zyklische Konsumgüter	4,68
Industrie	2,98
Energie	2,93
Sonstige	1,49
Liquide Mittel	-0,07

Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (USD)

	Fonds
>50,0 Milliarden	99,97
K.A.	0,03

Handelsinformationen

Börse	Ticker	Währung	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	US100	EUR	US100 IM	US100.MI	BTK0H67
Deutsche Börse Xetra	USMC	EUR	USMC GR	USMCG.DE	BTLQP26
Euronext Paris Exchange	US100	EUR	US100 FP	US100.PA	BTK0H78
London Stock Exchange	U100	GBP	U100 LN	FTU100.L	BTRV9B2
London Stock Exchange	USMC	USD	USMC LN	FTUSMC.L	BTRV990
SIX Swiss Exchange	US100	USD	US100 SW	US100.S	BS9F2H2

Fondsmanagement

	Unternehmenszugehörigkeit-(Jahre)	Branchenerfahrung-(Jahre)
Dina Ting, CFA	10	30
Lorenzo Crosato, CFA	9	27
David McGowan, CFA	5	13

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. **Das mit der Indexnachbildung verbundene Risiko**: Die Renditen eines Index lassen sich durch kein Finanzinstrument und keine Kombination von Anlagetechniken exakt reproduzieren oder nachbilden. Durch Veränderungen bei den Anlagen eines Teilfonds und Neugewichtungen des entsprechenden Index können verschiedene Transaktionskosten, Betriebskosten oder Ineffizienzen entstehen, die sich negativ auf die Nachbildung eines Index durch den Teilfonds auswirken können. **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. **Das mit der Indexlizenz verbundene Risiko**: Der Fonds muss unter Umständen einen Lizenzvertrag mit dem Indexanbieter abschließen, um einen Index nutzen zu können. Sollte die für einen Index erteilte Lizenz erlöschen oder angefochten werden, eingeschränkt werden oder nicht mehr bestehen, kann der Verwaltungsrat gezwungen sein, den Index durch einen anderen Index zu ersetzen. Eine solche Ersetzung oder Verzögerungen bei der Ersetzung können sich nachteilig auf den Teilfonds auswirken. **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. **Das mit passiven Anlagen verbundene Risiko**: Ein Teilfonds, der einen Index nachbildet, wird durch allgemeine Kursverluste bei den in seinem Index vertretenen Wertpapieren und Anlageklassen belastet. Da Indizes nachbildende Teilfonds nicht „aktiv" verwaltet werden, können sich Marktstörungen und aufsichtsrechtliche Auflagen nachteilig auf ihre Fähigkeit auswirken, ihr jeweiliges Engagement an das erforderliche Niveau anzupassen. **Fremdwährungsabsicherungsrisiko:** Absicherungsgeschäfte sind darauf ausgelegt, das Währungsrisiko für die Anleger so weit wie möglich zu reduzieren. Währungsabsicherungsgeschäfte dürfen keine beabsichtigte Hebelung zur Folge haben. Es besteht keine Garantie, dass Versuche zur Absicherung des Währungsrisikos erfolgreich sein werden, und keine Absicherungsstrategie kann das Währungsrisiko vollständig beseitigen. Falls eine Absicherungsstrategie unvollständig oder erfolglos ist, können der Wert des Vermögens und die Erträge dieses Teilfonds anfällig gegenüber Wechselkursschwankungen bleiben. **Das mit der Anlage in einem einzigen Land bzw. einer einzigen Region verbundene Risiko**: Dieser Fonds investiert hauptsächlich in Saudi-Arabien. Das bedeutet, dass er empfindlicher auf regionale wirtschaftliche, marktbezogene, politische oder regulatorische Ereignisse in Saudi-Arabien reagiert und von diesen Ereignissen stärker betroffen ist als andere Fonds, die in ein breiteres Spektrum von Regionen investieren. **Aktienrisiko:** Aktienkurse können von zahlreichen Faktoren wie wirtschaftlichen, politischen, marktbezogenen und emittentenspezifischen Veränderungen beeinflusst werden. Diese Veränderungen können sich ungeachtet der Leistung eines Unternehmens negativ auf den Wert seiner Aktien auswirken.
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. **Vergleichsindex:** Die Benchmark wird zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen, stellt aber keine Beschränkung der Anlagen des Fonds dar. **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.

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

Nach einer Änderung an einer Mehrklassenstruktur wurde die bestehende Anteilsklasse Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF mit Wirkung vom 27. Februar 2026 in Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD (Acc) umbenannt. Die Anlagestrategie und Wertentwicklungshistorie ändern sich dadurch nicht.
Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 6 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften.

Diese Unterlagen enthalten ausschließlich allgemeine Informationen und sind nicht als individuelle Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers oder zur Übernahme einer bestimmten Anlagestrategie zur verstehen. Es stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Mit Investitionen in ausländische Unternehmen sind besondere Risiken verbunden, darunter Währungsschwankungen, wirtschaftliche Instabilität und politische Entwicklungen; Anlagen in Schwellenmärkten sind mit höheren Risiken in Bezug auf dieselben Faktoren verbunden. Wenn sich ein Fonds auf bestimmte Länder, Regionen, Branchen, Sektoren oder Arten von Anlagen konzentriert, kann er für ungünstige Entwicklungen in solchen Schwerpunktbereichen anfälliger sein als ein Fonds, der in ein breiteres Spektrum von Ländern, Regionen, Branchen, Sektoren oder Anlagen investiert. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.
Die Anlagerenditen und Kapitalwerte von Franklin Templeton ICAV („der ETF“ oder „der Fonds“) ändern sich in Abhängigkeit von den Marktbedingungen, und Anleger können beim Verkauf ihrer Anteile einen Gewinn oder Verlust verzeichnen. Angaben zur standardisierten Wertentwicklung und zur jüngsten Wertentwicklung zum Monatsende für Franklin Templeton ICAV finden Sie unter franklintempleton.de bzw. franklintempleton.at. Es besteht keine Garantie, dass das Ziel einer Strategie erreicht wird.
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 Verwahrstelle entnehmen. Änderungen der Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf dieses Investment auswirken. Bitte besuchen Sie www.franklintempleton.com/corporate/all-sites – von dort aus werden Sie zu Ihrer lokalen Franklin Templeton-Website weitergeleitet und dort finden Sie Angaben zur aktuellen Wertentwicklung. Einzelheiten sind dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dessen Nachträgen zu entnehmen. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und entsprechen nicht unbedingt den aktuellen oder künftigen Portfoliomerkmalen. Alle Portfoliopositionen unterliegen Veränderungen.
Der Fonds kann in Finanzderivate oder andere Instrumente investieren, die eventuell mit spezifischen Risiken verbunden sind. Diese werden in den Fondsdokumenten genauer beschrieben. Eine Anlage in den ETF ist mit Risiken verbunden, die im aktuellen Verkaufsprospekt oder dessen Nachträgen sowie im jeweiligen Basisinformationsblatt (BiB) beschrieben sind. Die Fondsdokumente erhalten Sie in Englisch, Deutsch und Französisch auf Ihrer lokalen Website oder über den European Facilities Service von FT 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.
Anteile an Franklin Templeton ICAV (außerhalb der USA oder Kanadas ansässig) dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. ETFs werden wie Aktien gehandelt. Ihr Marktwert schwankt, und sie können zu Kursen gehandelt werden, die über oder unter ihrem Nettoinventarwert liegen. Maklerprovisionen und ETF-Aufwendungen schmälern die Renditen. Indizes werden nicht aktiv gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Aufwendungen oder Ausgabeaufschläge sind darin nicht berücksichtigt.
Herausgegeben von Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg.
Kleinanleger-Zielgruppe Der Fonds kann für Anleger attraktiv sein, die die Wertentwicklung von Large-Cap-Aktien in den USA nachbilden möchten und bereit sind, ihre Anlage über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum von mindestens 3 bis 5 Jahren zu halten. Der Fonds eignet sich möglicherweise für Anleger, die nicht über besondere Kenntnisse der Finanzmärkte und/oder entsprechende Erfahrung verfügen, aber wissen, dass sie unter Umständen nicht den gesamten in den Fonds investierten Betrag zurückerhalten.
CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.
© 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.
Negative Allokationen sind auf eingesetzte Derivate, noch nicht abgewickelte Transaktionen oder andere Faktoren zurückzuführen.
Lizenzgeberin des Solactive US Mega Cap 100 Select-NR (der „Index“) ist die Solactive AG („Solactive“). Die Finanzinstrumente, die auf dem Index basieren, werden nicht von Solactive gesponsert, unterstützt, beworben oder verkauft und Solactive gibt weder ausdrückliche noch stillschweigende Zusicherungen, Garantien oder Zusicherungen im Hinblick auf: (a) die Zweckmäßigkeit einer Investition in die Finanzinstrumente, (b) die Qualität, Korrektheit und/oder Vollständigkeit des Index und/oder (c) die Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person von der Nutzung des Index ableitet oder abgeleitet hat. Solactive übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit des Index und haftet nicht für diesbezügliche Fehler oder Auslassungen. Ungeachtet der Pflichten von Solactive gegenüber seinen Lizenznehmern behält sich Solactive das Recht vor, die Methoden der Berechnung und Veröffentlichung im Zusammenhang mit dem Index zu ändern und Solactive haftet nicht für falsche Berechnungen oder für eine falsche, verzögerte oder ausgesetzte Veröffentlichung im Zusammenhang mit dem Index. Solactive haftet nicht für Schäden, einschließlich und uneingeschränkt entgangener Gewinne oder Geschäftsausfälle oder konkreter, Neben-, indirekter oder Folgeschäden sowie Strafschadenersatz, die infolge der Nutzung (oder der Nichtnutzbarkeit) des Index entstanden sind. Net Returns (NR) bedeutet, dass bei der Auszahlung von Dividenden die Erträge abzüglich Quellensteuer ausgewiesen werden. 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. Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.
Herausgegeben in Deutschland und Österreich von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, franklintempleton.de, franklintempleton.at
© 2026 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.