FRANKLIN TEMPLETON

# Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

**IE0008M1R3N4** | **Grande capitalisation** | Reporting du Fonds au 31 octobre 2026

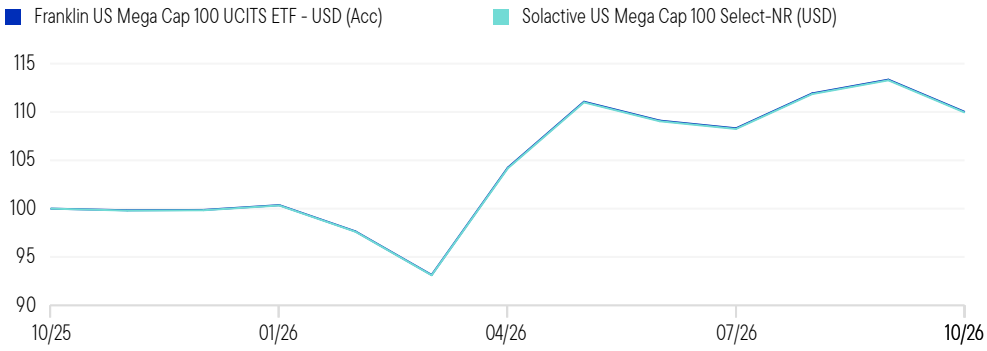
**Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DIC avant toute décision d'investissement définitive.**

## Objectif d'investissement

Le Fonds vise à offrir une exposition aux actions américaines de grande capitalisation. Le Fonds cherche à suivre la performance de l'indice Solactive US Mega Cap 100 Select Index-NR (l'" **Indice** "), que l'Indice baisse ou augmente, tout en cherchant à réduire le plus possible l'erreur de suivi entre la performance du Fonds et celle de l'Indice.

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (Acc) | 10,04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Indice (USD) | 9,96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

## 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 |
| USD (Acc) | -2,92 | 1,59 | 10,18 | 10,04 | – | – | 40,37 | – | – | 25,67 | 07.05.2025 |
| Indice (USD) | -2,92 | 1,59 | 10,15 | 9,96 | – | – | 40,28 | – | – | 25,62 | – |

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 | 07.05.2025 |
| ISIN | IE0008M1R3N4 |
| 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 | 4.005.329 |
| Catégorie SFDR | Article 6 |

## Indice de référence

| | |
|---|---|
| Solactive US Mega Cap 100 Select-NR | Comparateur |

## 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 | Indice |
|---|---|---|
| Actif net total (USD) | $147,68 Millions | |
| Nombre de positions | 102 | 101 |
| Cours sur valeur nette comptable | 6,43x | 6,68x |
| Cours sur bénéfice (12en cours) | 24,84x | 24,91x |

## Principales positions (% du total)

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

## Allocation géographique (% du total)

| | Fonds | Indice |
|---|---|---|
| États-Unis | 100,03 | 98,67 |
| Mexique | 0,04 | 0,00 |
| Suisse | 0,00 | 0,27 |
| Irlande | 0,00 | 1,06 |
| Liquidités et équivalents | -0,07 | 0,00 |

## Allocation sectorielle (% du total)

| | Fonds |
|---|---|
| Technologies de l'information | 45,81 |
| Services de communication | 11,32 |
| Finance | 10,68 |
| Santé | 10,67 |
| Consommation discrétionnaire | 9,51 |
| Biens de consommation de base | 4,68 |
| Industrie | 2,98 |
| Énergie | 2,93 |
| Autre | 1,49 |
| Liquidités et équivalents | -0,07 |

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

| | Fonds |
|---|---|
| >50,0 milliards | 99,97 |
| Non disponible | 0,03 |

## Informations relatives aux négociations

| Échange | Ticker | Devise | 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 |

## 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 contrepartie:** risque de défaut d'institutions financières ou de mandataires (lorsqu'ils jouent le rôle de contrepartie à des contrats financiers) dans l'exécution de leurs obligations, que ce soit en raison de leur insolvabilité, d'une faillite ou d'autres causes. **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 des instruments financiers dérivés:** risque de perte sur un instrument lorsqu'une faible variation de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s'accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie. **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 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. **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. **Risque des couvertures de change :** Les opérations de couverture sont conçues pour réduire, autant que possible, le risque de change pour les investisseurs. Il ne sera fait recours à aucun effet de levier qui résulterait des opérations de couverture de change. Il n'y a aucune garantie que la couverture du risque de change sera réussie et aucune stratégie de couverture ne peut éliminer totalement le risque de change. Si une stratégie de couverture est incomplète ou infructueuse, la valeur de l'actif et du revenu du Compartiment peut demeurer vulnérable aux fluctuations des taux de change. **Risque de concentration sur un seul pays/une seule région**: Le fonds investit principalement en Arabie saoudite, ce qui signifie qu'il est plus sensible aux événements économiques, politiques ou réglementaires locaux ainsi qu'aux événements survenant sur le marché de ce pays, et qu'il sera plus impacté par ces événements que d'autres fonds qui investissent dans plusieurs régions. **Risque lié aux titres de capital:** les cours des actions peuvent être affectés par des facteurs tels que les évolutions économiques et politiques, les fluctuations des marchés et les circonstances spécifiques à chaque émetteur. Ces évolutions peuvent avoir un impact défavorable sur la valeur des actions indépendamment des performances des sociétés elles-mêmes.

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.

## 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

**À dater du 27 février 2026, l'ETF Franklin US Mega Cap 100 UCITS existant a été renommé « Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD (Acc) » suite à son passage à une structure multicatégories. La stratégie d'investissement et l'historique des performances restent inchangés.**

**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.

**Investisseur de détail visé** Le Fonds peut intéresser les investisseurs cherchant à répliquer la performance des grandes capitalisations américaines et qui sont prêts à conserver leur investissement à moyen ou long terme, pour une période minimale de 3 à 5 ans. Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui ne disposent pas de connaissances spécifiques ni d'une expérience particulière des marchés financiers et qui comprennent qu'ils pourraient ne pas récupérer l'intégralité des montants investis dans le Fonds.

**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.

Les allocations négatives résultent de l'utilisation d'instruments dérivés, de transactions non réglées ou d'autres facteurs.

Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes. Solactive AG (« Solactive ») est l'octroyant de licence de Solactive US Mega Cap 100 Select-NR (« l'Indice »). Les instruments financiers basés sur l'indice ne sont pas approuvés, promus ni vendus par Solactive de quelque manière que ce soit et Solactive ne fournit aucun engagement ni aucune garantie ou assurance, explicite ou implicite, en ce qui concerne : (a) l'opportunité d'investir dans les instruments financiers ; (b) la qualité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité de l'indice ; et/ou (c) les résultats obtenus ou à obtenir par toute personne ou entité suite à l'utilisation de l'indice. Solactive ne garantit pas l'exactitude et/ou l'exhaustivité de l'indice et ne peut être tenue pour responsable d'une quelconque erreur ou omission à cet égard. Nonobstant les obligations de Solactive envers ses licenciés, Solactive se réserve le droit de modifier les méthodes de calcul ou de publication concernant l'indice ; Solactive ne sera pas tenue responsable d'une quelconque erreur de calcul ou publication incorrecte, retardée ou interrompue concernant l'indice. Solactive n'est pas responsable des dommages, y compris, sans s'y limiter, toute perte de profits ou d'affaires, ou tout dommage spécial, accessoire, punitif, indirect ou consécutif subi ou encouru à la suite de l'utilisation de (ou de l'incapacité d'utiliser) l'Indice. 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.