FRANKLIN TEMPLETON

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

IE000HSER094 | **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 de grandes et moyennes capitalisations aux États-Unis et à maximiser le revenu. Le Fonds investit dans des actions américaines de moyenne et grande capitalisation reprises dans l'indice de référence.

Performance

La réglementation actuelle ne permet pas de fournir les données de performance sur une période non multiple de douze mois complets.

Aperçu du Fonds

Parapluie légal	Franklin Templeton ICAV
Devise de référence du Fonds	USD
Date de création du Fonds	14.01.2025
ISIN	IE000HSER094
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	42.254
Catégorie SFDR	Article 6
Ticker de l'Indice sous-jacent	—

Indice de référence

Morningstar US Target Market Exposure Index-NR	Univers d'investissement
Morningstar US Dividend Enhanced Select Index-NR	Indice sous-jacent

Frais

Ratio de coût total (TER)	0,12%

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)	$5,06 Millions	
Nombre de positions	289	467
Capitalisation boursière moyenne (Millions USD)	$1.477.102	$1.538.149
Cours sur valeur nette comptable	4,68x	5,45x
Cours sur bénéfice (12en cours)	22,76x	23,68x

Principales positions (% du total)

	Fonds
APPLE INC	7,55
NVIDIA CORP	6,95
MICROSOFT CORP	6,12
ALPHABET INC	4,39
AMAZON.COM INC	3,58
BROADCOM INC	2,53
META PLATFORMS INC	1,86
TESLA INC	1,75
ELI LILLY & CO	1,60
MICRON TECHNOLOGY INC	1,45

Allocation géographique (% du total)

	Fonds	Univers d'investissement
États-Unis	99,25	99,97
Pays-Bas	0,29	0,00
Irlande	0,27	0,00
Brésil	0,06	0,00
Pérou	0,00	0,03
Liquidités et équivalents	0,13	0,00

Allocation sectorielle (% du total)

	Fonds	Univers d'investissement
Technologies de l'information	38,56	37,59
Finance	11,69	12,16
Santé	8,90	10,07
Consommation discrétionnaire	8,72	9,03
Services de communication	8,63	8,87
Industrie	6,43	8,13
Biens de consommation de base	5,82	4,85
Énergie	3,99	3,95
Autre	7,15	5,36
Liquidités et équivalents	0,13	0,00

Informations relatives aux négociations

Échange	Ticker	Devise	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	USDVD	EUR	USDVD IM	USDVD.MI	BVZMHL7
Deutsche Börse Xetra	DVDU	EUR	DVDU GR	DVDU.DE	BVZMHK6
London Stock Exchange	DVUS	GBP	DVUS LN	DVUS.L	BS2H606
London Stock Exchange	DVDU	USD	DVDU LN	DVDU.L	BV6G6L1
SIX Swiss Exchange	UDVDA	USD	UDVDA SW	UDVDA.S	BXL24J2

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 ?

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 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 de change:** le risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes. **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 de concentration sur un seul pays/une seule région :** le Fonds investit principalement aux États-Unis, ce qui signifie qu'il est plus sensible aux événements économiques, politiques ou réglementaires locaux ainsi qu'aux événements survenant sur le marché américain, 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 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 :
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. Pour les fonds qui ne disposent pas de données sur 12 mois, ou pour lesquels le TFE n'est pas susceptible de donner une idée juste des coûts futurs probables, le chiffre indiqué est une estimation. **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. **Capitalisation boursière moyenne pondérée** : Détermination de la valeur d'une entreprise, calculée en multipliant le nombre total d'actions en circulation d'une entreprise par le prix d'une action. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée basée sur les titres détenus. **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

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 Morningstar US Dividend Enhanced Select 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 combinaison de revenus et de plus-values de leur investissement, souhaitent une exposition aux marchés d'actions des États-Unis 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 n'est ni sponsorisé, ni cautionné, ni vendu ni promu par Morningstar, Inc. Morningstar ne prend aucun engagement 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, ni quant à la capacité des Indices sous-jacents à suivre la performance générale du marché. La seule relation entre Morningstar et FTC consiste en l'octroi d'une licence pour certaines marques commerciales, marques de service et noms de service de Morningstar et des Indices sous-jacents, lesquels sont déterminés, élaborés et calculés par Morningstar sans tenir compte de FTC ou des Fonds. Morningstar n'a aucune obligation de prendre en compte les besoins de FTC ou des propriétaires du Compartiment aux fins de la détermination, la composition ou le calcul de l'Indice sous-jacent. Morningstar n'est pas responsable de la détermination des prix et du montant du Compartiment, ni du moment de l'émission ou de la vente du Compartiment, ni de la détermination ou du calcul de l'équation par laquelle le Compartiment peut être converti en espèces, et n'y a pas participé. Morningstar n'est tenue à aucune obligation et n'assume aucune responsabilité concernant l'administration, la commercialisation ou la négociation du Compartiment.MORNINGSTAR, INC. DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE CONCERNANT L'EXACTITUDE, L'EXHAUSTIVITÉ ET/OU LE CARACTÈRE OPPORTUN DES INDICES SOUS-JACENTS OU DE TOUTE DONNÉE INCLUSE DANS CES INDICES, ET NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE ERREUR, OMISSION OU INTERRUPTION DE CES INDICES. MORNINGSTAR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT AUX RÉSULTATS QUI SERONT OBTENUS PAR FTC, PAR LES PROPRIÉTAIRES OU LES UTILISATEURS DES FONDS OU PAR TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ À LA SUITE DE L'UTILISATION DES INDICES SOUS-JACENTS OU DE TOUTE DONNÉE INCLUSE DANS CEUX-CI. J.P. MORGAN NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'INTÉRÊT COMMERCIAL OU À L'ADÉQUATION DES INDICES SOUS-JACENTS, OU DE TOUTE DONNÉE QU'ILS CONTIENNENT, À UN USAGE/ OBJET SPÉCIFIQUE, OU ENCORE QUANT À L'UTILISATION DE CES INDICES. SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, MORNINGSTAR NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, PUNITIF, INDIRECT OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LES MANQUES À GAGNER), MÊME SI ELLE A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. 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.