FRANKLIN TEMPLETON

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

IE00BF2B0P08 | **Multi-Faktor |** Factsheet. Stand: 30. September 2026

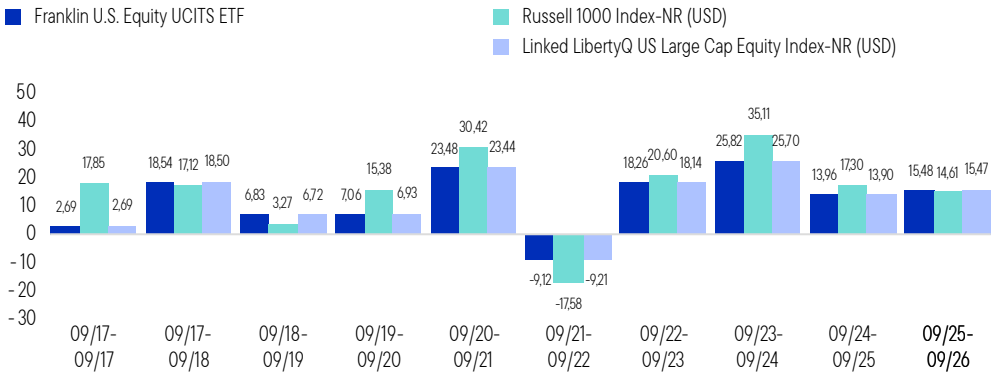
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Ein Engagement in Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus den USA zu bieten. Der Fonds investiert in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die in der Benchmark enthalten sind.

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
Fonds	0,32	0,08	13,65	15,48	65,58	77,97	205,95	18,30	12,22	13,13	6.9.2017
Anlageuniversum	-0,68	1,72	12,01	14,61	81,64	80,56	236,42	22,01	12,55	14,32	–
Zugrunde liegender Index	0,32	0,09	13,65	15,47	65,32	77,32	203,96	18,24	12,14	13,05	–

Jährliche Erträge

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	20,91	10,53	14,57	-8,82	26,18	10,15	28,24	-2,39	–	–
Anlageuniversum	16,93	24,01	25,93	-19,51	25,95	20,34	30,68	-5,32	–	–
Zugrunde liegender Index	20,87	10,24	14,24	-8,62	26,16	10,00	28,09	-2,42	–	–

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	06.09.2017
WKN	A2DTFZ
ISIN	IE00BF2B0P08
Bloomberg-Ticker	FLXU GR
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Struktur des Produkts	Physisch
Methodik	Vollständige Nachbildung
Index-Anpassung	Vierteljährlich
Verwendung der Erträge	Thesaurierend
Geschäftsjahresende	30. Juni
Umlaufende Anteile	850.000
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 6
Ticker des zugrunde liegenden Index	FLQL1

Benchmark(s) und Typ

Russell 1000 Index-NR	Anlage-universum
Linked LibertyQ US Large Cap Equity Index-NR	Zugrunde liegender Index

Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)	0,20%

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	Anlage-universum
Fondsvolumen (USD)	$65,70 Millionen	
Anzahl der Positionen	217	1.022
Kurs / Buch(wert)	5,28x	5,30x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)	23,23x	24,28x
Eigenkapitalrentabilität	34,10%	27,92%
Dividendenrendite	1,27%	1,07%
Standardabweichung (5 Jahre)	14,42%	15,65%

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
APPLE INC	7,81
NVIDIA CORP	7,38
ALPHABET INC	6,03
MICROSOFT CORP	5,27
AMAZON.COM INC	3,23
BROADCOM INC	2,14
META PLATFORMS INC	2,08
JOHNSON & JOHNSON	1,78
VISA INC	1,73
APPLIED MATERIALS INC	1,57

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Anlage-universum
IT	40,88	37,94
Finanzwesen	11,39	11,64
Kommunikationsdienste	9,66	9,75
Gesundheitswesen	9,19	9,51
Industrie	8,30	8,99
Zyklische Konsumgüter	7,98	8,74
Nicht-zyklische Konsumgüter	4,33	4,28
Energie	2,01	3,45
Sonstige	6,24	5,70
Liquide Mittel	0,02	0,00

Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (USD)

	Fonds
<10 Milliarden	5,20
10-50 Milliarden	10,89
50-100 Milliarden	9,14
100-500 Milliarden	30,22
> 500 Milliarden	44,50
K.A.	0,06

Handelsinformationen

Börse	Ticker	Währung	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	FLXU	EUR	FLXU IM	FLXU.MI	BF17Y24
Deutsche Börse Xetra	FLXU	EUR	FLXU GR	FLXU.DE	BDZXKB5
Euronext Paris Exchange	FLXU	EUR	FLXU FP	FLXU.PA	BSLMYC0
London Stock Exchange	FLXU	GBP	FLXU LN	FLXU.L	BF14QV8
London Stock Exchange	FRUE	USD	FRUE LN	FRUE.L	BF2B0P0
SIX Swiss Exchange	FLXU	CHF	FLXUCHF SW	FLXUCHF.S	BJ4KJ34
SIX Swiss Exchange	FLXU	USD	FLXU SW	FLXU.S	BD0SWQ4

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. **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. **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. **Sekundärmarkthandelsrisiko**: Das Risiko, dass am Sekundärmarkt gekaufte Anteile normalerweise nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden können und dass Anleger daher eventuell mehr als den Nettoinventarwert pro Anteil zahlen, wenn sie Anteile kaufen, oder dass sie weniger als den aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil erhalten, wenn sie Anteile verkaufen.
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. **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. **Eigenkapitalrentabilität:** Kennzahl für die Rentabilität eines Unternehmens, die angibt, wie hoch der Gewinn ist, den ein Unternehmen mit dem von den Aktionären investierten Kapital erwirtschaftet. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. Die **Dividendenrendite** ist die jährliche erhaltene Dividende für eine Aktie als Prozentsatz ihres Kurses. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar. Er ist nicht als Hinweis auf den aus diesem Portfolio erzielten Ertrag zu verstehen. **Standardabweichung:** Kennzahl über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von dem Durchschnitt früherer Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Wertentwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

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

Zum 28. Februar 2025 hat sich der dem Fonds zugrunde liegende Index geändert. Der neue zugrunde liegende Index ist der Linked LibertyQ US Large Cap Index-NR.
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.

Benchmark(s) Linked LibertyQ US Large Cap Equity Index–NR. Nur zur Indexnachbildung verwendet.
Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Benchmark nachzubilden, indem er alle Wertpapiere des Index in einem ähnlichen Verhältnis zu ihrer Gewichtung in der Benchmark hält. Sein Portfolio und damit seine Wertentwicklung entsprechen weitgehend denen der Benchmark.

Kleinanleger-Zielgruppe Anleger, die sich der Risiken des Fonds bewusst sind und eine Anlagedauer von mindestens 3 bis 5 Jahren planen. Der Fonds ist gegebenenfalls für Anleger attraktiv, die ein langfristiges Anlagewachstum anstreben, an einem Engagement in den US-Aktienmärkten als Teil eines diversifizierten Portfolios interessiert sind, ein hohes Risikoprofil aufweisen und erhebliche kurzfristige Veränderungen des Anteilspreises hinnehmen können.
Produktverfügbarkeit Der Fonds ist allen AnlegerInnen mit zumindest grundlegenden Anlagekenntnissen, mit oder ohne Beratungsbedarf, über zahlreiche Vertriebskanäle zugänglich.
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.
Net Returns (NR) bedeutet, dass bei der Auszahlung von Dividenden die Erträge abzüglich Quellensteuer ausgewiesen werden. DER RUSSELL INDEX WIRD VON FTSE RUSSELL BERECHNET UND GEFÜHRT UND SOLL DIE WERTENTWICKLUNG EINER STRATEGIE VON FRANKLIN TEMPLETON WIDERSPIEGELN. DER TEILFONDS WIRD IN KEINER WEISE VON RUSSELL ODER DEN UNTERNEHMEN DER LONDON STOCK EXCHANGE GROUP („LSEG“) (GEMEINSAM DIE „LIZENZGEBER-PARTEIEN“) GESPONSERT, EMPFOHLEN, VERKAUFT ODER BEWORBEN, UND KEINE DER LIZENZGEBER-PARTEIEN GIBT EINE AUSDRÜCKLICHE ODER KONKLUDENTE BEHAUPTUNG, PROGNOSE, GEWÄHRLEISTUNG ODER ZUSICHERUNG JEDWEDER ART IN BEZUG AUF (I) DIE ERGEBNISSE, DIE DURCH DIE VERWENDUNG DES INDEX (AUF DEM DER TEILFONDS BERUHT) ERZIELT WERDEN KÖNNEN, (II) DEN ANGEBLICHEN STAND DES INDEX ZU EINER BESTIMMTEN UHRZEIT AN EINEM BESTIMMTEN TAG ODER ANDERWEITIG ODER (III) DIE EIGNUNG DES INDEX FÜR DEN ZWECK, ZU DEM ER IN VERBINDUNG MIT DEM TEILFONDS EINGESETZT WIRD, AB. KEINE DER LIZENZGEBER-PARTEIEN HAT FRANKLIN TEMPLETON ODER DEN KUNDEN VON FRANKLIN TEMPLETON IN BEZUG AUF DEN INDEX FINANZ- ODER ANLAGEBERATUNG GELEISTET ODER EMPFEHLUNGEN GEGEBEN UND WIRD DIES AUCH IN ZUKUNFT NICHT TUN. DER INDEX WIRD VON RUSSELL ODER EINER VON RUSSELL BEAUFTRAGTEN PARTEI BERECHNET. KEINE DER LIZENZGEBER-PARTEIEN (A) HAFTET GEGENÜBER ANDEREN PERSONEN (WEGEN FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUS ANDEREN GRÜNDEN) FÜR FEHLER IM INDEX ODER (B) UNTERLIEGT EINER VERPFLICHTUNG, ANDERE PERSONEN ÜBER DARIN ENTHALTENE FEHLER ZU INFORMIEREN. Der **Linked LibertyQ US Large Cap Equity Index-NR** spiegelt in der Zeit von der Auflegung des Fonds bis zum 28. Februar 2022 die Wertentwicklung des LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index-NR, vom 1. März 2022 bis zum 28. Februar 2025 die Wertentwicklung des Franklin US Equity Index-NR und danach die Wertentwicklung des LibertyQ US Large Cap Index-NR wider. 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.