



Multi-Faktor IE00BF2BOP08 Factsheet. Stand: 31 Oktober 2023

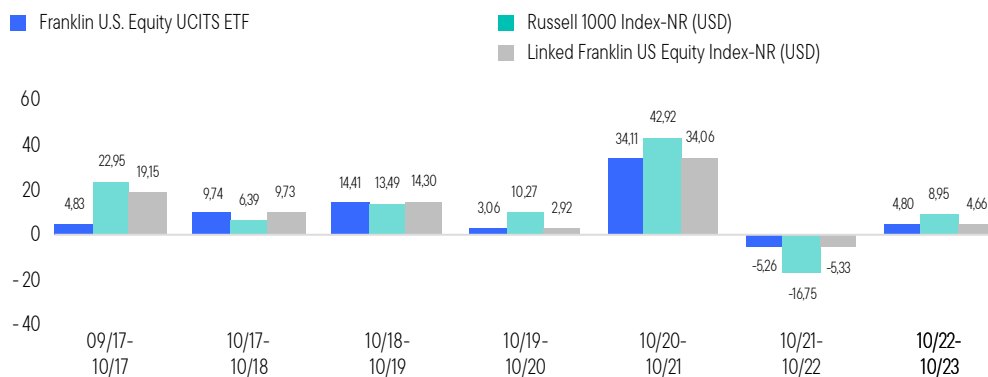
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

### Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Linked Franklin US Equity Index (Net Return) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt. Der Fonds zielt darauf ab, den Index nachzubilden, indem er alle seine Wertpapiere in einem Verhältnis hält, das ihrer Gewichtung im Index entspricht. Der Index umfasst 250 Aktien, die aus dem Russell 1000® Index (Net Return) anhand eines transparenten Multi-Faktor-Auswahlverfahrens ausgewählt werden, bei dem vier Anlagestil-Faktoren (Qualität, Value, Momentum und geringe Volatilität) zur Anwendung kommen.

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					Seit Aufl.	Auflegungsdatum	
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	5 Jahre			
Fonds	-2,25	-7,35	2,72	4,80	33,14	57,00	80,62	10,02	9,44	10,09	6.9.2017
Anlageuniversum	-2,44	-8,73	9,85	8,95	29,63	62,22	80,68	9,04	10,16	10,10	—
Zugrunde liegender Index	-2,26	-7,38	2,29	4,66	32,83	56,25	79,71	9,93	9,34	10,00	—

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds	-8,82	26,18	10,15	28,24	-2,39	—	—	—	—	—
Anlageuniversum	-19,51	25,95	20,34	30,68	-5,32	—	—	—	—	—
Zugrunde liegender Index	-8,62	26,16	10,00	28,09	-2,42	—	—	—	—	—

Die Rendite des Fonds kann aufgrund von Änderungen der Wechselkurse steigen oder sinken. Alle Daten zur Wertentwicklung 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. Alle Dividenden werden wiederangelegt. 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.franklinresources.com/all-sites>. Nähere Einzelheiten sind dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dessen Anhängen zu entnehmen. Wenn die Wertentwicklung entweder 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.

### Handelsinformationen

Handelsbörse	Ticker	Handelswährung	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	FLXU	EUR	FLXU IM	FLXU.MI	BF17Y24
Deutsche Börse Xetra	FLXU	EUR	FLXU GR	FLXU.DE	BDZXKB5
London Stock Exchange	FLXU	GBP	FLXU LN	FLXU.L	BF14QV8
London Stock Exchange	FRUE	USD	FRUE LN	FRUE.L	BF2BOP0

### Morningstar Rating™

Morningstar Rating™ Gesamt. Stand: 31 Oktober 2023



### Fondsübersicht

Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum	06.09.2017
Bloomberg-Ticker	FRUE LN
ISIN	IE00BF2BOP08
WKN	A2DTFZ
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Produktstruktur	Physisch
Methodik	Vollständige Nachbildung
Index-Anpassung	Halbjährlich
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahresende	31-December
Umlaufende Anteile	2.900.000
Ticker des zugrunde liegenden Index	FLQL1NTU

### Benchmark(s) und Typ

Russell 1000 Index-NR	Anlageuniversum
Linked Franklin US Equity Index-NR	Zugrunde liegender Index

### Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)	0,25%
-------------------------	-------

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 Gesamterträge des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

**TER:** Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus.

### Fondsmerkmale

	Fonds	Anlageuniversum
Fondsvolumen	\$132,31 Millionen	
Anzahl der Positionen	251	1.010
Kurs / Buchwert	3,25x	3,79x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate)	14,76x	20,37x
Eigenkapitalrentabilität	31,13%	21,63%
Dividendenrendite	2,61%	1,61%
Standardabweichung (5 Jahre)	16,99%	18,92%

## Handelsinformationen

SIX Swiss Exchange	FLXU	CHF	FLXUCHF SW	FLXUCHF.S	BJ4KJ34
SIX Swiss Exchange	FLXU	USD	FLXU SW	FLXU.S	BDOSWQ4

## Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
ELI LILLY & CO	1,29
CONOCOPHILLIPS	1,19
AMGEN INC	1,15
META PLATFORMS INC	1,14
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	1,12
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,11
WALMART INC	1,11
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,10
UNION PACIFIC CORP	1,07
KLA CORP	1,07

## Sektorallokation (Marktwert) (in % von Gesamt)

	Fonds	Anlage-universum
Industrie	18,34	9,33
IT	15,30	27,14
Gesundheitswesen	13,97	12,97
Nicht-zyklische Konsumgüter	12,51	6,28
Zyklische Konsumgüter	9,94	10,56
Energie	9,93	4,49
Finanzwesen	5,90	13,15
Kommunikationsdienste	5,32	8,41
Sonstige	8,66	7,68
Liquide Mittel	0,15	0,00

## Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (USD)

	Fonds
<10 Milliarden	6,13
10-50 Milliarden	34,00
50-100 Milliarden	23,62
100-500 Milliarden	30,81
> 500 Milliarden	5,44

## Informationen zu Portfoliodaten

Die Positionen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen.

## Fondsmanagement

	Unternehmens-zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Dina Ting, CFA	7	27
Lorenzo Crosato, CFA	6	24

## 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

**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-Verhältnis (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.

## Wichtige Informationen

## Vor dem 1. Dezember 2022 lautete die Fondsbezeichnung Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF.

Dies ist ein Teilfonds („Fonds“) von Franklin Templeton ICAV, einer irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung. Eine Anlage in Franklin Templeton ICAV ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die im aktuellen Verkaufsprospekt bzw. einem Nachtrag sowie im Basisinformationsblatt beschrieben sind. Die Fondsdokumente erhalten Sie in Englisch, Deutsch und Französisch auf Ihrer lokalen Website oder über Franklin Templetons European Facilities Service unter [www.eifs.lu/franklintempleton](http://www.eifs.lu/franklintempleton). Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://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. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile/Aktien des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds. Angesichts der vielfältigen Anlagemöglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, empfehlen wir Anlegern, einen Finanzberater zu konsultieren.

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

**Quelle: FTSE Russell. Der Franklin US Equity Index-NR** wird von FTSE Russell berechnet und gepflegt und zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Franklin Templeton-Strategie widerzuspiegeln. Der **Franklin U.S. Equity UCITS ETF** 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 **Franklin U.S. Equity UCITS ETF** 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 **Franklin U.S. Equity UCITS ETF** eingesetzt wird, ab. Keine der Lizenzgeber-Parteien hat Franklin Templeton oder seinen Kunden Finanz- oder Anlageberatung oder eine Empfehlung im Zusammenhang mit dem Index geboten, und dies ist auch nicht vorgesehen. Keine der Lizenzgeber-Parteien (a) haftet (weder bei Fahrlässigkeit noch anderweitig) gegenüber einer Person für Fehler im Index oder (b) ist in irgendeiner Weise verpflichtet, eine Person über Fehler im Index in Kenntnis zu setzen. Die Frank Russell Company ist Quelle der Marken, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte, die mit den Indizes von Russell im Zusammenhang stehen. Russell® ist ein Markenzeichen der Frank Russell Company. Net Returns (NR) bedeutet, dass bei der Auszahlung von Dividenden die Erträge abzüglich Quellensteuer ausgewiesen werden.

© 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.

**In Europa** (ohne Schweiz) wird diese Finanzwerbung herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Unter Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier, 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg - Tel.: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. In der Schweiz wird sie herausgegeben durch Franklin Templeton Switzerland Ltd, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigstelle Zürich, Selnastrasse 16, 8002 Zürich.

**In Deutschland und Österreich** wird sie herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, [info@franklintempleton.de](mailto:info@franklintempleton.de), [info@franklintempleton.at](mailto:info@franklintempleton.at).