

Franklin FTSE Asia Ex China Ex Japan UCITS ETF

Blend-Stil (Growth + Value) IE00BFWXDV39 Factsheet. Stand: 29. Februar 2024

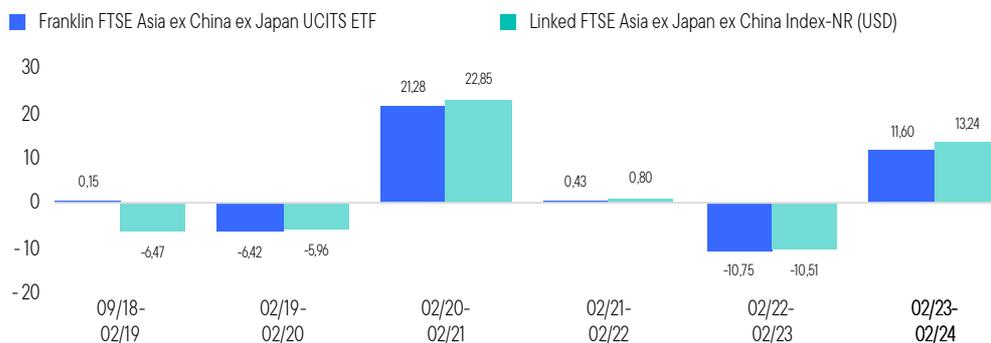
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (der „Fonds“) investiert in Large- und Mid-Cap-Aktien in Asien außer China und Japan. Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des FTSE Asia ex Japan ex China Index-NR (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt.

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					Auflegungsdatum		
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre		5 Jahre	
Fonds	4,06	6,89	0,89	11,60	0,04	13,54	13,71	0,01	2,57	2,40	27.9.2018
Vgl. Index	4,20	7,68	1,19	13,24	2,15	18,01	18,40	0,71	3,37	3,16	–

Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	12,89	-13,34	4,61	6,31	11,01	–	–	–	–	–
Vgl. Index	14,18	-13,16	5,07	7,75	11,56	–	–	–	–	–

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.franklinresources.com/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.

Morningstar Rating™

Morningstar Rating™ Gesamt. Stand: 29. Februar 2024



Fondsübersicht

Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum	27.09.2018
ISIN	IE00BFWXDV39
Bloomberg-Ticker	FLQA LN
WKN	A2JKUU
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Produktstruktur	Physisch
Methodik	Vollständige Nachbildung
Index-Anpassung	Halbjährlich
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahresende	30. Juni
Umlaufende Anteile	500.000

Benchmark(s) und Typ

Linked FTSE Asia ex Japan ex China	
Index-NR	Ziel

Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)	0,14%
-------------------------	-------

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.

Fondsmerkmale

	Fonds	Vgl. Index 2
Fondsvolumen	\$11,40 Millionen	
Anzahl der Positionen	649	
Kurs / Buchwert	1,74x	1,78x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate)	17,84x	17,65x
Standardabweichung (5 Jahre)	15,59%	

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	11,35
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,51
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,58
AIA GROUP LTD	2,02
HDFC BANK LTD	1,69
INFOSYS LTD	1,54
SK HYNIX INC	1,37
MEDIATEK INC	1,16
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	1,10
DBS GROUP HOLDINGS LTD	0,99

Geografische Allokation (Marktwert) (in % von Gesamt)

	Fonds	Vgl. Index 2
Indien	31,07	31,24
Taiwan	26,05	26,25
Südkorea	19,58	19,74
Hongkong	6,91	8,24
Singapur	4,47	4,56
Indonesien	3,22	3,25
Thailand	2,98	3,04
Malaysia	2,56	2,60
Sonstige	2,82	1,08
Liquide Mittel	0,33	0,00

Sektorallokation (Marktwert) (in % von Gesamt)

	Fonds	Vgl. Index 2
IT	32,50	32,54
Finanzwesen	21,38	21,26
Industrie	9,03	9,11
Zyklische Konsumgüter	7,64	7,81
Rohstoffe	5,87	5,86
Energie	4,63	4,56
Nicht-zyklische Konsumgüter	4,54	4,56
Kommunikationsdienste	3,86	3,90
Sonstige	10,21	10,41
Liquide Mittel	0,33	0,00

Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (USD)

	Fonds
<2,0 Milliarden	1,39
2,0-5,0 Milliarden	8,60
5,0-10,0 Milliarden	14,57
10,0-25,0 Milliarden	24,58
25,0-50,0 Milliarden	15,97
>50,0 Milliarden	34,90

Handelsinformationen

Handelsbörse	Ticker	Handelswährung	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	FLQA	EUR	FLQA IM	FLQA.MI	BFOSZC5
Deutsche Börse Xetra	FVJ	EUR	FVJ GY	FVJ.DE	BFOT465
London Stock Exchange	FRQX	GBP	FRQX LN	FRQX.L	BFOT409
London Stock Exchange	FLQA	USD	FLQA LN	FLQA.L	BFOT4P4
SIX Swiss Exchange	FLQA	USD	FLQA SW	FLQA.S	BFWXDV3

Fondsmanagement

	Unternehmens- zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Dina Ting, CFA	8	28
Lorenzo Crosato, CFA	6	25

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. **Schwellenmarktrisiko:** Das Risiko in Verbindung mit der Anlage in Ländern, deren politische, wirtschaftliche, rechtliche und aufsichtsrechtliche Systeme weniger ausgereift sind. In diesen Ländern kann es zu politischer und wirtschaftlicher Instabilität, fehlender Liquidität oder Transparenz sowie Problemen bei der Wertpapierverwahrung kommen. **Fremdwährungsrisiko:** Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen. **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. **Ziel:** Die Benchmark dient dem Zweck, ein Ziel zu formulieren, das der Fonds erreichen oder übertreffen soll. 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-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. **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 Informationen

Mit Wirkung zum 1. Dezember 2023 wurde der Fonds in Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF umbenannt, der Referenzindex auf den Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index-NR aktualisiert und die wichtigsten Anlagestrategien modifiziert. Der Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index-NR spiegelt die Wertentwicklung des LibertyQ AC Asia Ex Japan Equity Index-NR ab der Auflegung des Fonds bis zum 30.11.2023 und der FTSE Asia ex Japan ex China Index-NR für die Zeit danach wider.

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. 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. 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.

Der Teilfonds wurde ausschließlich von Franklin Templeton entwickelt. Der Teilfonds ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzerngesellschaften (gemeinsam die „LSE Group“) verbunden und wird auch nicht durch diese gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group. Alle Rechte am FTSE Russell Index (der „Index“) liegen beim jeweiligen Unternehmen der LSE Group, dem der Index gehört. „FTSE“, „Russell“, „FTSE Russell“, „MTS“, „FTSE4Good“, „ICB“ und „The Yield Book“ sind Marken der jeweiligen Unternehmen der LSE Group und werden von anderen Unternehmen der LSE Group im Rahmen einer Lizenz verwendet. Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder seinen verbundenen Unternehmen, Vertretern oder Partnern berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Dritten, die sich aus (a) der Nutzung des Index, dem Vertrauen darauf oder darin enthaltenen Fehlern oder (b) Anlagen in bzw. dem Betrieb des Teilfonds ergeben. Die LSE Group enthält sich jeder Behauptung, Prognose, Gewährleistung oder Zusicherung bezüglich der mit dem Teilfonds erzielbaren Ergebnisse oder der Eignung des Index für den Zweck, zu dem er von Franklin Templeton eingesetzt wird. Wichtige Hinweise und die Geschäftsbedingungen des Datenanbieters finden Sie unter www.franklintempletondatasources.com.

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.

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, Selnaustrasse 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, info@franklintempleton.at.