



Mixte IE00BHZZR030 Reporting du Fonds au 30 avril 2024

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

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (le « Fonds ») investit dans des actions de sociétés à grande et moyenne capitalisation en Corée du Sud. Le Fonds met en œuvre une stratégie de gestion passive et cherche à suivre au plus près la performance de l'indice FTSE Korea 30/18 Capped (Net Return) (l'« Indice »), que le niveau de l'Indice baisse ou augmente. L'Indice se compose d'actions coréennes de grande et moyenne capitalisation. Le Fonds investira principalement dans des titres cotés et négociés sur des marchés reconnus du monde entier, conformément aux limites fixées dans la Réglementation OPCVM.

La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.

Performance sur 3 ans en devise de la part (%)



Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)

	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15	04/14
	04/24	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15
Fonds	9,83	-10,03	-24,85	83,12	—	—	—	—	—	—
Indice	9,81	-10,04	-24,90	83,14	—	—	—	—	—	—

Rendements totaux (%)

	Performance cumulée					Performance annualisée				Date de création	
	Année		Depuis la création			Depuis la création		Date de création			
	1 mois	3 mois en cours	1 an	3 ans	5 ans	3 ans	5 ans				
Fonds	-5,30	6,30	-3,91	9,83	-25,74	—	30,71	-9,44	—	5,61	04.06.2019
Indice	-5,20	6,54	-3,64	9,81	-25,80	—	30,76	-9,47	—	5,62	—

The fund's returns may increase or decrease as a result of changes to foreign exchange rates. 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. **Please visit <https://www.franklinresources.com/all-sites-for-current-performance-and-see-the-latest-prospectus-or-supplement-for-further-details>.** When performance for either the portfolio or its benchmark has been converted, different foreign exchange closing rates may be used between the portfolio and its benchmark.

Aperçu du Fonds

Devise de référence du Fonds	USD
Date de création du Fonds	04.06.2019
ISIN	IE00BHZZR030
Bloomberg	FLXK LN
Domiciliation	Irlande
UCITS	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
Nombre d'actions en circulation	18.400.000

Indice de référence

FTSE Korea 30/18 Capped Index-NR	Cible
----------------------------------	-------

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
Actif net total	\$614,81 Millions
Nombre de positions	160
Cours/valeur comptable	1,04x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	13,65x
Écart-type (3 ans)	26,93%

Principales positions (% du total)

	Fonds
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	30,98
SK HYNIX INC	7,66
HYUNDAI MOTOR CO	3,55
CELLTRION INC	2,57
POSCO HOLDINGS INC	2,47
KB FINANCIAL GROUP INC	2,35
KIA CORP	2,35
NAVER CORP	2,16
SAMSUNG SDI CO LTD	1,89
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	1,87

Allocation sectorielle (% du total)

	Fonds	Cible
Technologies de l'information	43,37	43,95
Industrie	13,20	13,39
Finance	10,73	10,86
Consommation discrétionnaire	9,69	9,82
Santé	6,37	6,45
Matériaux	6,16	6,24
Services de communication	5,15	5,22
Biens de consommation de base	2,52	2,56
Autre	1,50	1,53
Liquidités et équivalents	1,32	0,00

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

	Fonds
<2,0 milliards	3,98
2,0-5,0 milliards	8,85
5,0-10,0 milliards	14,25
10,0-25,0 milliards	22,75
25,0-50,0 milliards	9,73
>50,0 milliards	40,43
Non disponible	0,01

Cotation

Bourse	Ticker	Devise	Bloomberg	Reuters	SEDOL
Borsa Italiana	FLXK	EUR	FLXK IM	FLXK.MI	BJ4KHX0
Deutsche Börse Xetra	FLXK	EUR	FLXK GR	FLXK.DE	BJ32986
Euronext Amsterdam Exchange	FLXK	EUR	FLXK NA	FLXK.KAS	BKY8CW5
London Stock Exchange	FLRK	GBP	FLRK LN	FLRK.L	BJ32975
London Stock Exchange	FLXK	USD	FLXK LN	FLXK.L	BHZRR03
SIX Swiss Exchange	FLXK	USD	FLXK SW	FLXK.E.S	BJ4KHY1

Equipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Dina Ting, CFA	8	28
Lorenzo Crosato, CFA	6	25

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 concentration** : risque qui survient lorsqu'un fonds investit dans un nombre relativement faible de titres, de secteurs ou dans une zone géographique restreinte. Sa performance peut être plus volatile que celle d'un fonds détenant un plus grand nombre de titres. **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 des marchés émergents** : risque lié à l'investissement dans des pays dont les systèmes politique, économique, juridique et réglementaire sont moins développés, exposant les investissements à davantage d'instabilité politique ou économique, à un manque de liquidité ou de transparence ou à des problèmes de garde. **Risque de change** : le risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes. **Risque de négociation sur le marché secondaire** : le risque que les actions achetées sur le marché secondaire ne puissent habituellement pas être directement revendues au fonds et que les investisseurs puissent donc payer plus que la VNI par action lors de l'achat d'actions ou recevoir moins que la VNI par action applicable lors de la vente d'actions.

Le prospectus du Fonds fournit des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds.

Glossaire

Cible: L'indice de référence est défini dans l'objectif, déterminé par une cible que le Fonds vise à atteindre ou à dépasser. **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. **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. **Écart-type** : Mesure de la variation de la performance d'un Fonds par rapport à la moyenne de ses performances précédentes. Plus l'écart-type est important, plus la probabilité (et le risque) que la performance d'un Fonds s'écarte du rendement moyen est grande.

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.

Informations importantes

Il s'agit d'un compartiment (le « Fonds ») de Franklin Templeton ICAV, un véhicule de gestion collective d'actifs de droit irlandais. Un investissement dans Franklin Templeton ICAV comporte des risques qui sont décrits dans le dernier prospectus ou supplément en date et dans le DIC. Les documents du Fonds sont disponibles en anglais, allemand et 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 sur notre site www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Cette synthèse est disponible en anglais. 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 OPCVM. Pour éviter toute ambiguïté, si vous décidez d'investir, vous achèterez des parts/actions du Fonds et vous n'investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.

Compte tenu de la diversité des options d'investissement disponibles aujourd'hui, nous invitons les investisseurs à demander l'avis d'un conseiller financier.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.

Source: FTSE. Mentions et conditions importantes du fournisseur de données disponibles sur www.franklintempletondatasources.com.

Le **Franklin FTSE Korea UCITS ETF** a été créé uniquement par Franklin Templeton. Le **Franklin FTSE Korea UCITS ETF** n'est en aucun cas commercialisé, agréé, vendu ou promu par le London Stock Exchange Group plc et ses entreprises apparentées (ci-après collectivement, le « Groupe LSE ») et n'a aucun lien avec eux. FTSE Russell est un nom commercial utilisé par certaines sociétés du Groupe LSE. Tous les droits relatifs à l'indice **FTSE Korea 30/18 Capped** appartiennent à la société concernée du Groupe LSE qui le détient. FTSE® est une marque déposée des sociétés concernées du Groupe LSE et est utilisée sous licence par toute autre société du Groupe LSE. L'indice est calculé par FTSE International Limited ou un membre de son groupe, son agent ou son partenaire, ou pour leur compte. Le Groupe LSE décline toute responsabilité envers quiconque eu égard à (a) l'utilisation de l'indice, le recours à ce dernier ou toute erreur connexe ou (b) à l'investissement dans le **Franklin FTSE Korea UCITS ETF** ou à son fonctionnement. Le Groupe LSE ne fait aucune affirmation ou prévision, ne prend aucun engagement et n'offre aucune garantie quant aux résultats engendrés par le **Franklin FTSE Korea UCITS ETF** ou au caractère approprié de l'indice aux fins pour lesquelles il est retenu par Franklin Templeton.

Toutes les données de FTSE Russell sont fournies « en l'état actuel ». Le fonds décrit dans le présent document n'est ni commercialisé ni agréé par FTSE Russell. La responsabilité de FTSE Russell et des filiales ou prestataires de celle-ci ne saurait être engagée par les statistiques de FTSE Russell ou le fonds présentés dans le présent document. La reproduction et la redistribution des statistiques de FTSE Russell sont strictement interdites.

Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes.

En Europe (hors Suisse), cette promotion financière est publiée par 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. **En Suisse**, cette promotion financière est publiée par Franklin Templeton Switzerland Ltd, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zurich. L'agent payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.

En France - Publié par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch, 14 boulevard de la Madeleine - 75008 Paris, France. Tél.: +33 1 40 73 86 00 | www.franklintempleton.fr